Cuenta Pública 2020
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

Estado de Actividades

Usr: finanzas
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$2,701,563.85	$1,907,172.00
DERECHOS	$0.00	$1,907,172.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$2,701,563.85	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$12,569,140.55	$11,946,534.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$1,784,170.55	$503,070.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$10,784,970.00	$11,443,464.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$6,980.54	$2,429.74
INGRESOS FINANCIEROS	$6,980.54	$2,429.74
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$15,277,684.94**	**$13,856,136.74**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$14,449,809.11	$13,304,655.97
SERVICIOS PERSONALES	$9,967,941.41	$9,429,751.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,987,051.43	$1,177,220.26
SERVICIOS GENERALES	$2,494,816.27	$2,697,684.46
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$75,099.43	$101,139.38
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$75,099.43	$101,139.38
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$14,524,908.54**	**$13,405,795.35**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$752,776.40**	**$450,340.39**

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

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UTMZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Cuenta Pública 2020

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

HIDALGO
Estado de Situación Financiera

Usr: finanzas

rptEstadoSituacio

Al 31/dic./2020

ACTIVO	2020	2019*
ACTIVO CIRCULANTE	**$4,096,111.42**	$3,452,097.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$3,313,585.23	$2,809,397.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$698,350.19	$558,324.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$84,176.00	$84,176.00
Total de Activos Circulantes	**$4,096,111.42**	$3,452,097.85
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$678,725.34**	$645,324.77
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$914,594.30	$806,094.30
ACTIVOS INTANGIBLES	$18,118.21	$18,118.21
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-$253,987.17	-$178,887.74
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$678,725.34**	$645,324.77
Total del Activo	**$4,774,836.76**	$4,097,422.62

PASIVO	2020	2019*
PASIVO CIRCULANTE	**$1,519,076.55**	$1,049,198.43
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,519,076.55	$681,128.43
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$368,070.00
Total de Pasivos Circulantes	**$1,519,076.55**	$1,049,198.43
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	$0.00
Total del Pasivo	**$1,519,076.55**	$1,049,198.43
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$340,274.34**	$340,274.34
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$340,274.34	$340,274.34
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$2,915,485.87**	$2,707,949.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$752,776.40	$82,210.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$2,162,709.47	$2,625,739.46
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	**$0.00**	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$3,255,760.21**	$3,048,224.19
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$4,774,836.76**	$4,097,422.62

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

Cuenta Pública 2020

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Usr: finanzas

rptEstadoSituacio

Al 31/dic./2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2020	2019*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$13,057,779.00	$12,191,074.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$2,212,925.40	$1,662,632.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$15,270,704.40	$13,853,706.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$15,130,888.40	$13,853,706.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$13,057,779.00	$12,191,074.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$712,395.29	$549,049.81
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	$2,212,925.40	$1,662,631.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$14,558,309.11	$13,304,655.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$14,558,309.11	$13,304,655.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$14,558,309.11	$13,304,655.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$13,431,432.70	$13,017,296.64

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

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

*Importe Basados en Saldos Iniciales

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Pública 20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Usr: finanzas

Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Rep:
rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	**$340,274.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$340,274.34**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$340,274.34	$0.00	$0.00	$0.00	$340,274.34
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	**$0.00**	**$2,625,739.46**	**$82,210.39**	**$0.00**	**$2,707,949.85**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$82,210.39	$0.00	$82,210.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,625,739.46	$0.00	$0.00	$2,625,739.46
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	**$340,274.34**	**$2,625,739.46**	**$82,210.39**	**$0.00**	**$3,048,224.19**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	**$0.00**	**-$463,029.99**	**$670,566.01**	**$0.00**	**$207,536.02**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$752,776.40	$0.00	$752,776.40
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$463,029.99	-$82,210.39	$0.00	-$545,240.38
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	**$340,274.34**	**$2,162,709.47**	**$752,776.40**	**$0.00**	**$3,255,760.21**

Cuenta Pública 20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Usr: finanzas
rptEstadoVariacio

Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

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

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Cuenta Pública 2020

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: finanzas
rptEstadoCambio

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

	2020	2019	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$4,774,836.76**	**$4,097,422.62**		**$677,414.14**
ACTIVO CIRCULANTE	**$4,096,111.42**	**$3,452,097.85**		**$644,013.57**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$3,313,585.23	$2,809,397.16		$504,188.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$698,350.19	$558,524.69		$139,825.50
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$84,176.00	$84,176.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$678,725.34**	**$645,324.77**		**$33,400.57**
BIENES MUEBLES	$914,594.30	$806,094.30		$108,500.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$18,118.21	$18,118.21		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$253,987.17	-$178,887.74	$75,099.43	
PASIVO	**$1,519,076.55**	**$1,049,198.43**	**$469,878.12**	
PASIVO CIRCULANTE	**$1,519,076.55**	**$1,049,198.43**	**$469,878.12**	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,519,076.55	$681,128.43	$837,948.12	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$368,070.00		$368,070.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$3,255,760.21**	**$3,048,224.19**	**$207,536.02**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$340,274.34**	**$340,274.34**		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$340,274.34	$340,274.34		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$2,915,485.87**	**$2,707,949.85**	**$207,536.02**	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$752,776.40	$82,210.39	$670,566.01	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$2,162,709.47	$2,625,739.46		$463,029.99
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Pública 2[illegible]0

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: finanzas
rptEstadoCambio

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

	2020	2019	Origen	Aplicación

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

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Usr: finanzas

Rep:

Cuenta Pública 2020
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado de Fluios de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$15,130,888.40**	**$13,853,706.00**
DERECHOS	$0.00	$1,907,172.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$2,701,563.85	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$1,784,170.55	$503,070.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$10,645,154.00	$11,443,464.00
APLICACIÓN	**$14,518,200.33**	**$13,402,995.14**
SERVICIOS PERSONALES	$9,821,727.22	$9,429,751.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,301,848.22	$1,024,828.53
SERVICIOS GENERALES	$2,199,357.26	$2,562,716.86
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,195,267.63	$385,698.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$612,688.07**	**$450,710.86**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$108,500.00**	**$0.00**
BIENES MUEBLES	$108,500.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$108,500.00**	**$0.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$504,188.07**	**$450,710.86**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$2,809,397.16	$2,358,686.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$3,313,585.23	$2,809,397.16

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

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Cuenta Pública 2020
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Informe sobre Pasivos Contingentes

al 31/dic./2020

Rep:

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al estado de situación financiera

Activo

Efectivo y equivalentes de efectivo

Bancos/dependencias y otros

El saldo de bancos al 31 de diciembre del 2020 es de **$3,313,585.23 (Tres millones trescientos trece mil quinientos ochenta y cinco pesos 23/100 M.N.)** y se integra de recursos provenientes de transferencias federal, estatal, e ingresos propios captados, incluyendo recursos de ejercicios anteriores.

NOMBRE DE LA CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	NO. CUENTA	SALDO ACTUAL
CONCENTRADORA 2015	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0198417563	$4,614.68
CONCENTRADORA 2020	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0114632087	$336,711.70
INGRESOS PROPIOS	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0195338875	$20,491.44
INGRESOS PROPIOS 2015	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0198420572	$411,781.87
INGRESOS PROPIOS 2020	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0114338545	$42,070.98
SUBSIDIO FEDERAL	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0195338689	$23,181.28
SUBSIDIO FEDERAL 2017	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0110667668	$0.00
SUBSIDIO FEDERAL 2019	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0112866749	$0.00
SUBSIDIO FEDERAL 2020	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0114632060	$1,161,443.34

NOMBRE DE LA CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	NO. CUENTA	SALDO ACTUAL
SUBSIDIO ESTATAL	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0195338751	$64.853.95
SUBSIDIO ESTATAL 2015	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0198416869	$516,771.91
SUBSISIO ESTATAL 2017	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0110687839	$0.00
SUBSIDIO ESTATAL 2019	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0112866765	$440,664.23
SUBSIDIO ESTATAL 2020	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0114631919	$287,256.84
PADES 2018	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0112099152	$3,460.80
PFCE 2019	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0114113993	$54.14
PROFEXCE 2020	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0115963966	$228.07
TOTALES			$3,313,585.23

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

En este rubro se presenta un saldo **$698.350.19** los cuales corresponden a los siguientes conceptos:

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL
1.1.2 2.	Cuentas por cobrar a corto plazo	$363,224.18
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	$9.50
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar a corto plazo	$335,116.51
TOTALES		$698.350.19

Otros activos circulantes

Se depositó a la comisión federal de electricidad la cantidad de $ 84.176.00, por concepto de garantía para el servicio de luz en las instalaciones del nuevo edificio de la universidad.

Bienes muebles e inmuebles

Los lineamientos para el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles, se informa que a la fecha se está trabajando en la regularización de los bienes muebles y poder generar los asientos contables respecto a las altas de bienes pendientes de regularizar y bajas de bienes inservibles, así como la depreciación y amortización correspondiente.

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2020, es de **$914,594.30**, y las adquisiciones se han llevado a cabo con recursos de programas especiales, así como mobiliario obtenido en préstamos por otras universidades e instancias gubernamentales y se integra de la forma siguiente:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO ACTUAL
1.2.4.1.	Mobiliario y equipo de administración	$305,298.29
1.2.4.2.	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$354,487.94
1.2.4.3.	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$91,497.92
1.2.4.4.	Vehículos y equipo de transporte	$130,200.00
1.2.4.6.	Maquinaria, otros equipos y herramientas	$33,110.15
TOTALES		$914,594.30

Activos intangibles

El saldo que se observa está integrado de la siguiente manera:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO ACTUAL
1.2.5.1	Software	$18,118.21
TOTALES		$18,118.21

Actualmente se tienen depreciaciones, deterioro y amortizaciones por la cantidad de $253,987.17

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO ACTUAL
1.2.6	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	$253,987.17
TOTALES		$178,887.74

P a s i v o

El saldo por $1,519,076.55 que se refleja en esta cuenta está integrado de la siguiente manera:

Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre 2020, se tiene un saldo $1,519,076.55 (Un millón quinientos diecinueve mil setenta y seis pesos 55/100 M.N.)

Servicios personales por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre 2020, el saldo de esta cuenta es por $146,214.19

Proveedores por pagar a corto plazo.

Al 31 de diciembre 2020, el saldo de esta cuenta es por $920,002.65

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre 2020, es de $433,184.57 (Cuatrocientos treinta y tes mil ciento ochenta y cuatro pesos 57/100 M.N.) de acuerdo al siguiente desglose:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO ACTUAL
2117-01-01	Retención de ISR por sueldos y salarios	$334,713.11
2117-01-02	Subsidio al empleo	$1,207.19
2117-01-03	Retención de ISR por servicios profesionales	$4,337.40
2117-398001	Impuesto sobre nómina	$64,304.00
	TOTALES	$433,184.57

Otras cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre 2020, es de 40.94 (Cuarenta pesos 94/100 M.N.)

Hacienda pública/patrimonio

El saldo que se observa es de $2,502,983.81 mismo que está integrado por:

- $340,274.34 que corresponden a la actualización de la hacienda pública/ patrimonio contribuido, y
- $2,162,709.47 correspondiente hacienda pública/ patrimonio generado.

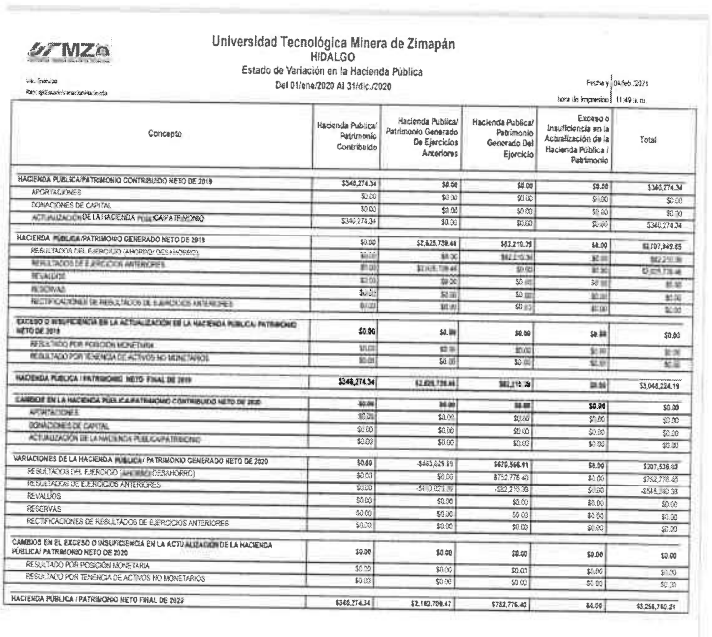
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Los ingresos acumulados al 31 de diciembre de 2020, son de **$15,270,704.40**, los cuales se integran por:

INGRESO RECAUDADO	PRESUPUESTO INGRESO ANUAL MODIFICADO	INGRESO RECAUDADO	
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios (CyT)	$2,701,563.85	$2,701,563.85	100%
Subsidio Federal	$5,316,418.00	$5,316,418.00	100%
Subsidio Estatal	$5,488,552.00	$5,328,736.00	97%
Recurso Fiscal - Inversión	$169,592.00	$169,592.00	100%
Recurso Fiscal - Inversión	$723,818.55	$723,818.55	100%
Subtotal ingresos POA	$14,379,944.40	$14,240,128.40	
PROFEXCE	$890,760.00	$890,760.00	100%
Subtotal otros ingresos	$890,760.00	$890,760.00	
TOTALES	$15,270,704.40	$15,130,888.40	

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Al cierre del mes que se reporta se presenta un saldo neto al final de la hacienda pública / patrimonio 2020 por $3,255,760.21



Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de impresión: 04/feb./2021 11:49 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	$340,274.34	$0.00	$0.00	$0.00	$340,274.34
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	$340,274.34	$0.00	$0.00	$0.00	$340,274.34
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	$0.00	$2,625,738.48	$62,210.75	$0.00	$2,787,949.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$62,210.75	$0.00	$62,210.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,625,738.48	$0.00	$0.00	$2,625,738.48
REVALUOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	$340,274.34	$2,625,738.48	$62,210.75	$0.00	$3,068,224.19
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	$0.00	-$463,029.19	$670,566.91	$0.00	$207,538.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$752,776.40	$0.00	$752,776.40
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$463,029.19	-$82,209.49	$0.00	-$545,238.68
REVALUOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	$340,274.34	$2,162,709.47	$732,776.40	$0.00	$3,255,760.21

IV) **Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

Al 31 de diciembre 2020, se tienen $3,313,585.23 (Trece millones trecientos trece mil quinientos ochenta y cinco pesos 23/100 M.N.) de efectivo y equivalentes.

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Conciliación de ingresos presupuestales y contables

Cuenta Pública 2020 Universidad Tecnológica Minera de Zimapán Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	$15,270,704.40
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	$6,980.54
2.1 Ingresos Financieros	$6,980.54
3. Menos Ingresos Presupuestarios No contables	$0.00
4. Total de Ingresos Contables	$15,277,684.94

Cuenta Pública 2020

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**$14,558,309.11**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**$108,500.00**
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	80,000.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	28,500.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**$0.00**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$75,099.43
4. Total de Gastos Contables		**$14,524,908.54**

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Contables

Concepto	Importe
Valores en custodia	$0.00
Custodia de valores	$0.00

2. Presupuestales

LEY DE INGRESOS

Ley de ingresos estimada	*$13,057,779.00*
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	*$2,212,925.40*
Ley de ingresos devengada	*$15,270,704.40*
Ley de ingresos recaudada	*$15,130,888.40*

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de egresos aprobado	*$13,057,779.00*
Presupuesto de egresos por ejercer	*$712,395.29*
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	*$2,212,925.40*
Presupuesto de egresos comprometido	*$14,558,309.11*
Presupuesto de egresos devengado	*$14,558,309.11*
Presupuesto de egresos ejercido	*$14,558,309.11*
Presupuesto de egresos pagado	*$13,431,432.70*

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los estados financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

2. Panorama económico y financiero

La Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, durante el presente ejercicio fiscal, se financio principalmente con aportaciones del gobierno federal, estatal y de ingresos propios, siendo las aportaciones del gobierno estatal y del gobierno federal, que permitieron cumplir con todos los compromisos de la institución.

3. Autorización e historia

La Universidad Tecnológica Minera de Zimapán o, conocida también como UTMZ, es un organismo público descentralizado de la administración pública del estado de hidalgo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante decreto expedido por el poder ejecutivo estatal y publicado en el periódico oficial el 30 de diciembre del 2013, y modificado mediante el diverso que modifica el decreto que creo a la universidad tecnológica minera de Zimapán publicado en el periódico oficial del estado de hidalgo el 1 de agosto de 2015.

4. Organización y objeto social

Sus principales objetivos son los siguientes.

I. Ofrecer programas cortos de educación superior de dos años, con las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad;

II. Formar, a partir de egresados del bachillerato, técnicos superiores universitarios aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos;

III. Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del nivel técnico superior universitario o profesional asociado de otras instituciones de educación superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos de tipo superior previstos en la ley general de educación;

IV. Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento, mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad;

V. Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad;

Vi. Promover la cultura científica y tecnológica; y

VII. Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, para contribuir al desarrollo tecnológico y social de la comunidad en un marco de sustentabilidad, pudiendo transferir el conocimiento tecnológico, bienes y servicios desarrollados por la universidad.

VIII. Promover y difundir los valores sociales y culturales de la nación, a fin de fomentar entre los educandos la conciencia nacional, valores éticos y actitudes a favor de la paz, la solidaridad, la democracia, el cuidado del medio ambiente, la no violencia, el respeto a los derechos humanos y la equidad de género; pudiendo contar con diversos medios masivos de

IX. Impulsar la movilidad académica de los educandos y del personal, tanto a nivel nacional como internacional.

Permitir ampliar las oportunidades educativas, impulsando con ello la formación profesional, científica y tecnológica de la población. Lo que dará como resultado el fortalecimiento del desarrollo regional, estatal y nacional.

El régimen fiscal aplicable a la Universidad Tecnológica Minera de Zimapan, UTMZ, es el correspondiente a las personas morales con fines no lucrativos, según artículo 95 fracción x de la ley del impuesto sobre la renta, por lo que tienen solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando se realicen pagos y esté obligado a ello en términos de ley.
El régimen jurídico que regula su actuar de la Universidad Tecnológica Minera de Zimapan es el de derecho público y en algunos actos jurídicos también lo rigen algunas normas del derecho privado, reiterando que esto es tanto en el ámbito federal como estatal; atento a ello podemos mencionar que algunas de las legislaciones está obligada a observar para el cumplimiento de su objeto y atribuciones sustantivas como en la operación de su administración de recursos sin soslayar que deberá hacerlo observando los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Constitución política de los estados unidos mexicanos
Ley orgánica de la administración pública federal
Ley federal de educación
Ley de ciencia y tecnología
Ley general de bibliotecas
Ley para la coordinación para la educación superior

Plan nacional de desarrollo
Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria
Ley general de contabilidad gubernamental
Ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental
Ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros
Ley del impuesto sobre la renta y su reglamento
Ley del impuesto al valor agregado y su reglamento

Código fiscal de la federación y su reglamento
Ley de coordinación fiscal
Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación

Ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal que corresponda

Ley del servicio de administración tributaria

Ley del servicio de inspección fiscal
Ley del servicio de la tesorería de la federación
Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos

Ley federal de procedimiento administrativo

Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal que corresponda
Normas de información financiera

En el ámbito estatal

Constitución política del estado de hidalgo
Ley de educación pública del estado de hidalgo
Ley de ciencia, tecnología e innovación del estado de hidalgo
Ley de becas del estado de hidalgo
Ley del ejercicio profesional del estado de hidalgo
Ley orgánica de la administración pública del estado de hidalgo
Ley de entidades paraestatales del estado de hidalgo
Ley de coordinación fiscal para el estado de hidalgo
Ley de coordinación para el desarrollo metropolitano
Ley de hacienda del estado de hidalgo
Ley de presupuesto y contabilidad gubernamental para el estado de hidalgo
Ley estatal de procedimiento administrativo
Ley de responsabilidades para los servidores públicos del estado de hidalgo
Ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental del estado de hidalgo
Ley de ingresos del estado de hidalgo para el ejercicio fiscal que corresponda
Código fiscal para el estado de hidalgo
Presupuesto de egresos del estado de hidalgo para el ejercicio fiscal que corresponda
Otras leyes, reglamentos y normatividad aplicados

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, tiene las siguientes obligaciones fiscales:

- Presentar la declaración y provisional mensual de retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual donde informen sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores servicios profesionales (personas morales).
- Presentar la declaración anual donde informen sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.

La Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, no tiene celebrado ningún convenio de fideicomisos con instituciones bancarias.

5. Bases de preparación de estados financieros

Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la ley general de contabilidad gubernamental determina.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones de gasto se hace conforme a los momentos contables en la fecha correspondiente independientemente de la de su pago y la del ingreso se registra cuando existe jurídicamente el derecho de cobro.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio.

Los estados financieros están apegados a las normas de información financiera, la ley de contabilidad gubernamental, marco conceptual de contabilidad gubernamental, manual contabilidad gubernamental, medidas de racionalidad, austeridad y disciplina y eficiencia del gasto público.

6. Políticas de contabilidad significativas:

Las principales políticas contables de la universidad se resumen a continuación

Los estados financieros al 31 de diciembre, están en pesos históricos, y no reconocen el efecto de la inflación en la información financiera contenidos en las normas de información financiera.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las prácticas contables.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el clasificador por objeto del gasto, clasificador por tipo de gasto, clasificador funcional del gasto y clasificador por rubro de ingresos emitidos por la secretaría de finanzas del gobierno del estado de hidalgo, acorde al plan de cuentas, emitido por el CONAC.

El registro de las etapas del presupuesto se efectúa a través de los momentos contables, las cuales reflejan:

En lo relativo al gasto, el aprobado, por ejercer, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
En lo relativo al ingreso, el estimado, por ejecutar, modificado, devengado, y recaudado.

7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

Los activos y pasivos al 31 de diciembre se encuentran registrados en moneda nacional por lo que no hay que informar en moneda extranjera.

8. Reporte analítico del activo

1.2.4.1.	Mobiliario y equipo de administración	$305,298.29
1.2.4.2.	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$354,487.94
1.2.4.3.	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$91,497.92
1.2.4.4.	Vehículos y equipo de transporte	$130,200.00
1.2.4.6.	Maquinaria, otros equipos y herramientas	$33,110.15
	TOTALES	$914,594.30

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

No aplica

10. Reporte de la recaudación

ORIGEN DEL RECURSO	PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESO MODIFICADO	INGRESO RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE	%
INGRESOS PROPIOS	$2,701,563.85	$2,701,563.85	100%
RECURSO FEDERAL	$5,316,418.00	$5,316,418.00	100%
RECURSO FISCAL	$5,468,552.00	$5,328,736.00	97%
RECURSO FISCAL - Ramo 17	$169,592.00	$169,592.00	100%
RECURSO FISCAL - Inversión	$723,818.55	$723,818.55	100%
TOTALES	$14,379,944.40	$14,240,128.40	
RECURSO FISCAL - PROFEXCE 2020	$890,760.00	$890,760.00	100%
TOTALES	$15,270,704.40	$15,130,888.40	

11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de mejora

La Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, por ser una institución de nueva creación, sus manuales, reglamentos y procedimientos administración se encuentran en proceso de elaboración.

14. Información por segmentos

No aplica

15. Eventos posteriores al cierre

Esta institución no efectuó movimientos que se consideren trascendentales posteriores al cierre del ejercicio

16. Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la universidad.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados financieros

Las notas son parte integral de los estados financieros de la Universidad Tecnológica minera de Zimapán del Estado de Hidalgo al 31 de diciembre de 2020.

os Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN	L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Cuenta Pública 2020

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

rptEstadoAnalitico

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	
ACTIVO	**$4,097,422.62**	**$43,001,606.01**	**$42,324,191.87**	**$4,774,836.76**	**$677,414.14**
ACTIVO CIRCULANTE	**$3,452,097.85**	**$42,893,106.01**	**$42,249,092.44**	**$4,096,111.42**	**$644,013.57**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$2,809,397.16	$27,500,151.34	$26,995,963.27	$3,313,585.23	$504,188.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$558,524.69	$15,392,954.67	$15,253,129.17	$698,350.19	$139,825.50
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$84,176.00	$0.00	$0.00	$84,176.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$645,324.77**	**$108,500.00**	**$75,099.43**	**$678,725.34**	**$33,400.57**
BIENES MUEBLES	$806,094.30	$108,500.00	$0.00	$914,594.30	$108,500.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$18,118.21	$0.00	$0.00	$18,118.21	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$178,887.74	$0.00	$75,099.43	-$253,987.17	-$75,099.43

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Cuenta Pública 2020

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Usr: finanzas

rptEstadoAnalitico

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	$0.00	$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	$0.00	$0.00
Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$1,049,198.43**	**$1,519,076.55**
Total Deuda y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$1,049,198.43**	**$1,519,076.55**

Cuenta Pública 2020

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

HIDALGO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Usr: finanzas
rptEstadoAnalitico

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

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

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UTMZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Pública 2020
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Usr: finanzas
Rep:

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
73.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES	$2,794,651.00	-$93,087.15	$2,701,563.85	$2,701,563.85	$2,701,563.85	$0.00	100.00 %
	CUOTAS Y TARIFAS 2020	$2,794,651.00	-$93,087.15	$2,701,563.85	$2,701,563.85	$2,701,563.85	$0.00	100.00 %
	EXAMEN DE EGRESOS DE LICENCIATURA	$77,548.00	-$77,548.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	$1,809.00	-$1,809.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$93,057.00	$528.00	$93,585.00	$93,585.00	$93,585.00	$0.00	100.00 %
	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$1,953.00	$1,807.35	$3,760.35	$3,760.35	$3,760.35	$0.00	100.00 %
	INSCRIPCION	$260,560.00	-$83,145.00	$177,415.00	$177,415.00	$177,415.00	$0.00	100.00 %
	REINSCRPCION	$2,019,340.00	-$196,320.00	$1,823,020.00	$1,823,020.00	$1,823,020.00	$0.00	100.00 %
	EXAMEN DE INGRESO	$62,038.00	$29,146.50	$91,184.50	$91,184.50	$91,184.50	$0.00	100.00 %
	EXAMEN DE RECUPERACION	$72,377.00	$99,307.00	$171,684.00	$171,684.00	$171,684.00	$0.00	100.00 %
	CONSTANCIA ESCOLAR	$5,211.00	$2,632.00	$7,843.00	$7,843.00	$7,843.00	$0.00	100.00 %
	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	$7,238.00	$68,362.00	$75,600.00	$75,600.00	$75,600.00	$0.00	100.00 %
	TITULACION	$108,567.00	$41,913.00	$150,480.00	$150,480.00	$150,480.00	$0.00	100.00 %
	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	$0.00	$18,183.00	$18,183.00	$18,183.00	$18,183.00	$0.00	100.00 %
	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	$44,250.00	$28,482.00	$72,732.00	$72,732.00	$72,732.00	$0.00	100.00 %
	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO	$258.00	-$258.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO	$7,496.00	-$7,496.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CONSULTORIA Y ESTUDIO	$1,551.00	-$651.00	$900.00	$900.00	$900.00	$0.00	100.00 %
	REPOSICION DE CREDENCIAL	$3,257.00	-$2,739.00	$518.00	$518.00	$518.00	$0.00	100.00 %
	APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	$19,791.00	-$5,187.00	$14,604.00	$14,604.00	$14,604.00	$0.00	100.00 %
	APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO	$8,272.00	-$8,272.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	$78.00	-$23.00	$55.00	$55.00	$55.00	$0.00	100.00 %
81.00	PARTICIPACIONES	$0.00	$893,410.55	$893,410.55	$893,410.55	$893,410.55	$0.00	100.00 %
	Recurso Fiscal - Inversión	$0.00	$169,592.00	$169,592.00	$169,592.00	$169,592.00	$0.00	100.00 %
	RECURSO FISCAL - FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN	$0.00	$723,818.55	$723,818.55	$723,818.55	$723,818.55	$0.00	100.00 %
83.00	CONVENIOS	$0.00	$890,760.00	$890,760.00	$890,760.00	$890,760.00	$0.00	100.00 %
	PROGRAMAS FEDERALES	$0.00	$890,760.00	$890,760.00	$890,760.00	$890,760.00	$0.00	100.00 %
	PROFEXCE 2020	$0.00	$890,760.00	$890,760.00	$890,760.00	$890,760.00	$0.00	100.00 %
93.00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$10,263,128.00	$521,842.00	$10,784,970.00	$10,784,970.00	$10,645,154.00	$139,816.00	98.70 %
	SUBSIDIO FEDERAL	$5,131,564.00	$184,854.00	$5,316,418.00	$5,316,418.00	$5,316,418.00	$0.00	100.00 %
	SUBSIDIO ESTATAL	$5,131,564.00	$336,988.00	$5,468,552.00	$5,468,552.00	$5,328,736.00	$139,816.00	97.44 %
	Total	**$13,057,779.00**	**$2,212,925.40**	**$15,270,704.40**	**$15,270,704.40**	**$15,130,888.40**	**$139,816.00**	**100.00 %**

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UTMZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Cuenta Pública 2020
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Usr: finanzas
Rep:

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01	**INGRESOS PROPIOS**											
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$447,240.00**	**-$29,221.58**	**$418,018.42**	**$418,018.42**	**$0.00**	**$418,018.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$418,018.42**	**$418,018.42**	**$0.00**
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$447,240.00**	**-$29,221.58**	**$418,018.42**	**$418,018.42**	**$0.00**	**$418,018.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$418,018.42**	**$418,018.42**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$447,240.00	-$29,221.58	$418,018.42	$418,018.42	$0.00	$418,018.42	$0.00	$0.00	$418,018.42	$418,018.42	$0.00
132002	Gratificación Anual	$447,240.00	-$29,221.58	$418,018.42	$418,018.42	$0.00	$418,018.42	$0.00	$0.00	$418,018.42	$418,018.42	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$493,551.00**	**$241,907.47**	**$735,458.47**	**$735,451.47**	**$7.00**	**$735,451.47**	**$0.00**	**$7.00**	**$735,451.47**	**$658,125.46**	**$77,326.01**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y**	**$144,001.00**	**$123,612.49**	**$267,613.49**	**$267,613.49**	**$0.00**	**$267,613.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$267,613.49**	**$267,613.49**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$87,001.00	$26,637.67	$113,638.67	$113,638.67	$0.00	$113,638.67	$0.00	$0.00	$113,638.67	$113,638.67	$0.00
211001	Material de Oficina	$75,001.00	-$9,657.42	$65,343.58	$65,343.58	$0.00	$65,343.58	$0.00	$0.00	$65,343.58	$65,343.58	$0.00
211002	Gastos de Oficina	$12,000.00	-$2,054.96	$9,945.04	$9,945.04	$0.00	$9,945.04	$0.00	$0.00	$9,945.04	$9,945.04	$0.00
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	$0.00	$38,350.05	$38,350.05	$38,350.05	$0.00	$38,350.05	$0.00	$0.00	$38,350.05	$38,350.05	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	$30,000.00	-$2,235.02	$27,764.98	$27,764.98	$0.00	$27,764.98	$0.00	$0.00	$27,764.98	$27,764.98	$0.00
214001	Material para Bienes Informáticos	$30,000.00	-$2,235.02	$27,764.98	$27,764.98	$0.00	$27,764.98	$0.00	$0.00	$27,764.98	$27,764.98	$0.00
216000	Material de limpieza	$24,000.00	$50,127.68	$74,127.68	$74,127.68	$0.00	$74,127.68	$0.00	$0.00	$74,127.68	$74,127.68	$0.00
216001	Material de Limpieza	$24,000.00	$50,127.68	$74,127.68	$74,127.68	$0.00	$74,127.68	$0.00	$0.00	$74,127.68	$74,127.68	$0.00
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$3,000.00	$49,082.16	$52,082.16	$52,082.16	$0.00	$52,082.16	$0.00	$0.00	$52,082.16	$52,082.16	$0.00
217001	Material Didáctico	$3,000.00	$49,082.16	$52,082.16	$52,082.16	$0.00	$52,082.16	$0.00	$0.00	$52,082.16	$52,082.16	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$106,000.00**	**-$88,672.20**	**$17,327.80**	**$17,327.80**	**$0.00**	**$17,327.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,327.80**	**$17,327.80**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$106,000.00	-$96,664.00	$9,336.00	$9,336.00	$0.00	$9,336.00	$0.00	$0.00	$9,336.00	$9,336.00	$0.00
221001	Alimentación de Personas	$106,000.00	-$96,664.00	$9,336.00	$9,336.00	$0.00	$9,336.00	$0.00	$0.00	$9,336.00	$9,336.00	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$7,991.80	$7,991.80	$7,991.80	$0.00	$7,991.80	$0.00	$0.00	$7,991.80	$7,991.80	$0.00
223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	$0.00	$7,991.80	$7,991.80	$7,991.80	$0.00	$7,991.80	$0.00	$0.00	$7,991.80	$7,991.80	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$12,000.00**	**$190,790.90**	**$202,790.90**	**$202,790.90**	**$0.00**	**$202,790.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$202,790.90**	**$153,614.90**	**$49,176.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$3,000.00	$55,694.22	$58,694.22	$58,694.22	$0.00	$58,694.22	$0.00	$0.00	$58,694.22	$13,694.22	$45,000.00
246001	Material Eléctrico	$3,000.00	$55,694.22	$58,694.22	$58,694.22	$0.00	$58,694.22	$0.00	$0.00	$58,694.22	$13,694.22	$45,000.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$45,958.50	$45,958.50	$45,958.50	$0.00	$45,958.50	$0.00	$0.00	$45,958.50	$41,782.50	$4,176.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$45,958.50	$45,958.50	$45,958.50	$0.00	$45,958.50	$0.00	$0.00	$45,958.50	$41,782.50	$4,176.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$9,000.00	$89,138.18	$98,138.18	$98,138.18	$0.00	$98,138.18	$0.00	$0.00	$98,138.18	$98,138.18	$0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$9,000.00	$89,138.18	$98,138.18	$98,138.18	$0.00	$98,138.18	$0.00	$0.00	$98,138.18	$98,138.18	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$1,500.00**	**$32,110.01**	**$33,610.01**	**$33,610.01**	**$0.00**	**$33,610.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,610.01**	**$33,610.01**	**$0.00**

Cuenta Pública 2020
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Usr: finanzas
Rep:

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$32,110.01	$32,110.01	$32,110.01	$0.00	$32,110.01	$0.00	$0.00	$32,110.01	$32,110.01	$0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$32,110.01	$32,110.01	$32,110.01	$0.00	$32,110.01	$0.00	$0.00	$32,110.01	$32,110.01	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$219,050.00**	-$184,497.89	**$34,552.11**	**$34,545.11**	**$7.00**	**$34,545.11**	**$0.00**	**$7.00**	**$34,545.11**	**$34,545.11**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$219,050.00	-$184,497.89	$34,552.11	$34,545.11	$7.00	$34,545.11	$0.00	$7.00	$34,545.11	$34,545.11	$0.00
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$219,050.00	-$184,497.89	$34,552.11	$34,545.11	$7.00	$34,545.11	$0.00	$7.00	$34,545.11	$34,545.11	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos**	**$8,000.00**	**$107,463.32**	**$115,463.32**	**$115,463.32**	**$0.00**	**$115,463.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,463.32**	**$87,313.31**	**$28,150.01**
271000	Vestuario y uniformes	$5,000.00	$62,313.30	$67,313.30	$67,313.30	$0.00	$67,313.30	$0.00	$0.00	$67,313.30	$67,313.30	$0.00
271001	Vestuario, Uniformes	$5,000.00	$62,313.30	$67,313.30	$67,313.30	$0.00	$67,313.30	$0.00	$0.00	$67,313.30	$67,313.30	$0.00
273000	Artículos deportivos	$3,000.00	$45,150.02	$48,150.02	$48,150.02	$0.00	$48,150.02	$0.00	$0.00	$48,150.02	$20,000.01	$28,150.01
273001	Artículos Deportivos	$3,000.00	$45,150.02	$48,150.02	$48,150.02	$0.00	$48,150.02	$0.00	$0.00	$48,150.02	$20,000.01	$28,150.01
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$3,000.00**	**$61,100.84**	**$64,100.84**	**$64,100.84**	**$0.00**	**$64,100.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,100.84**	**$64,100.84**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$0.00	$23,296.80	$23,296.80	$23,296.80	$0.00	$23,296.80	$0.00	$0.00	$23,296.80	$23,296.80	$0.00
291001	Herramientas Menores	$0.00	$23,296.80	$23,296.80	$23,296.80	$0.00	$23,296.80	$0.00	$0.00	$23,296.80	$23,296.80	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$3,000.00	$578.79	$3,578.79	$3,578.79	$0.00	$3,578.79	$0.00	$0.00	$3,578.79	$3,578.79	$0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$3,000.00	$578.79	$3,578.79	$3,578.79	$0.00	$3,578.79	$0.00	$0.00	$3,578.79	$3,578.79	$0.00
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	$0.00	$2,694.97	$2,694.97	$2,694.97	$0.00	$2,694.97	$0.00	$0.00	$2,694.97	$2,694.97	$0.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	$0.00	$2,694.97	$2,694.97	$2,694.97	$0.00	$2,694.97	$0.00	$0.00	$2,694.97	$2,694.97	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$0.00	$25,265.44	$25,265.44	$25,265.44	$0.00	$25,265.44	$0.00	$0.00	$25,265.44	$25,265.44	$0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$0.00	$25,265.44	$25,265.44	$25,265.44	$0.00	$25,265.44	$0.00	$0.00	$25,265.44	$25,265.44	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de	$0.00	$9,264.84	$9,264.84	$9,264.84	$0.00	$9,264.84	$0.00	$0.00	$9,264.84	$9,264.84	$0.00
296001	Refacciones	$0.00	$9,264.84	$9,264.84	$9,264.84	$0.00	$9,264.84	$0.00	$0.00	$9,264.84	$9,264.84	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$1,853,860.00**	-$305,773.04	**$1,548,086.96**	**$1,374,706.64**	**$173,380.32**	**$1,374,706.64**	**$0.00**	**$173,380.32**	**$1,374,706.64**	**$1,280,024.43**	**$94,682.21**
310000	**Servicios básicos**	**$236,700.00**	-$21,693.84	**$215,006.16**	**$215,006.16**	**$0.00**	**$215,006.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$215,006.16**	**$215,006.16**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$22,500.00	-$18,023.00	$4,477.00	$4,477.00	$0.00	$4,477.00	$0.00	$0.00	$4,477.00	$4,477.00	$0.00
311001	Servicio de Energía Eléctrica	$22,500.00	-$18,023.00	$4,477.00	$4,477.00	$0.00	$4,477.00	$0.00	$0.00	$4,477.00	$4,477.00	$0.00
313000	Agua	$0.00	$763.74	$763.74	$763.74	$0.00	$763.74	$0.00	$0.00	$763.74	$763.74	$0.00
313001	Servicio de Agua	$0.00	$763.74	$763.74	$763.74	$0.00	$763.74	$0.00	$0.00	$763.74	$763.74	$0.00
314000	Telefonía tradicional	$5,400.00	-$5,100.00	$300.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	$5,400.00	-$5,100.00	$300.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00

Cuenta Pública 2020
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Usr: finanzas
Rep:

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$208,800.00	$0.00	$208,800.00	$208,800.00	$0.00	$208,800.00	$0.00	$0.00	$208,800.00	$208,800.00	$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y	$208,800.00	$0.00	$208,800.00	$208,800.00	$0.00	$208,800.00	$0.00	$0.00	$208,800.00	$208,800.00	$0.00
318000	Servicios postales y telegráficos	$0.00	$665.42	$665.42	$665.42	$0.00	$665.42	$0.00	$0.00	$665.42	$665.42	$0.00
318001	Servicio Postal	$0.00	$665.42	$665.42	$665.42	$0.00	$665.42	$0.00	$0.00	$665.42	$665.42	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$328,900.00**	**-$313,963.91**	**$14,936.09**	**$14,936.09**	**$0.00**	**$14,936.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,936.09**	**$14,936.09**	**$0.00**
322000	Arrendamiento de edificios	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
322001	Arrendamiento de edificios	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	$18,900.00	-$16,928.00	$1,972.00	$1,972.00	$0.00	$1,972.00	$0.00	$0.00	$1,972.00	$1,972.00	$0.00
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$18,900.00	-$16,928.00	$1,972.00	$1,972.00	$0.00	$1,972.00	$0.00	$0.00	$1,972.00	$1,972.00	$0.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$212,000.00	-$212,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$212,000.00	-$212,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
327000	Arrendamiento de activos intangibles	$44,000.00	-$33,587.91	$10,412.09	$10,412.09	$0.00	$10,412.09	$0.00	$0.00	$10,412.09	$10,412.09	$0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	$44,000.00	-$33,587.91	$10,412.09	$10,412.09	$0.00	$10,412.09	$0.00	$0.00	$10,412.09	$10,412.09	$0.00
329000	Otros arrendamientos	$24,000.00	-$21,448.00	$2,552.00	$2,552.00	$0.00	$2,552.00	$0.00	$0.00	$2,552.00	$2,552.00	$0.00
329001	Otros arrendamientos	$24,000.00	-$21,448.00	$2,552.00	$2,552.00	$0.00	$2,552.00	$0.00	$0.00	$2,552.00	$2,552.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros**	**$414,000.00**	**$46,543.03**	**$460,543.03**	**$460,543.03**	**$0.00**	**$460,543.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$460,543.03**	**$433,043.04**	**$27,499.99**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	$69,000.00	$34,133.42	$103,133.42	$103,133.42	$0.00	$103,133.42	$0.00	$0.00	$103,133.42	$75,633.43	$27,499.99
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	$69,000.00	$3,509.42	$72,509.42	$72,509.42	$0.00	$72,509.42	$0.00	$0.00	$72,509.42	$45,009.43	$27,499.99
331003	Servicios de Consultoría	$0.00	$30,624.00	$30,624.00	$30,624.00	$0.00	$30,624.00	$0.00	$0.00	$30,624.00	$30,624.00	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$120,000.00	$10,486.20	$130,486.20	$130,486.20	$0.00	$130,486.20	$0.00	$0.00	$130,486.20	$130,486.20	$0.00
334001	Capacitación	$120,000.00	$10,486.20	$130,486.20	$130,486.20	$0.00	$130,486.20	$0.00	$0.00	$130,486.20	$130,486.20	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$903.41	$903.41	$903.41	$0.00	$903.41	$0.00	$0.00	$903.41	$903.41	$0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$903.41	$903.41	$903.41	$0.00	$903.41	$0.00	$0.00	$903.41	$903.41	$0.00
338000	Servicios de vigilancia	$189,000.00	-$10,800.00	$178,200.00	$178,200.00	$0.00	$178,200.00	$0.00	$0.00	$178,200.00	$178,200.00	$0.00
338001	Servicios de Vigilancia	$189,000.00	-$10,800.00	$178,200.00	$178,200.00	$0.00	$178,200.00	$0.00	$0.00	$178,200.00	$178,200.00	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$36,000.00	$11,820.00	$47,820.00	$47,820.00	$0.00	$47,820.00	$0.00	$0.00	$47,820.00	$47,820.00	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$36,000.00	$11,820.00	$47,820.00	$47,820.00	$0.00	$47,820.00	$0.00	$0.00	$47,820.00	$47,820.00	$0.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$99,000.00**	**$57,751.65**	**$156,751.65**	**$69,028.28**	**$87,723.37**	**$69,028.28**	**$0.00**	**$87,723.37**	**$69,028.28**	**$69,028.28**	**$0.00**
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$99,000.00	$57,751.65	$156,751.65	$69,028.28	$87,723.37	$69,028.28	$0.00	$87,723.37	$69,028.28	$69,028.28	$0.00
345001	Seguros	$99,000.00	$57,751.65	$156,751.65	$69,028.28	$87,723.37	$69,028.28	$0.00	$87,723.37	$69,028.28	$69,028.28	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y**	**$114,000.00**	**-$24,520.24**	**$89,479.76**	**$64,321.09**	**$25,158.67**	**$64,321.09**	**$0.00**	**$25,158.67**	**$64,321.09**	**$57,808.87**	**$6,512.22**

Cuenta Pública 2020
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Usr: finanzas
Rep:

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	$0.00	$8,758.00	$8,758.00	$8,758.00	$0.00	$8,758.00	$0.00	$0.00	$8,758.00	$8,758.00	$0.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$8,758.00	$8,758.00	$8,758.00	$0.00	$8,758.00	$0.00	$0.00	$8,758.00	$8,758.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$39,000.00	-$18,278.24	$20,721.76	$20,721.76	$0.00	$20,721.76	$0.00	$0.00	$20,721.76	$15,721.75	$5,000.01
355001	Mantenimiento de Vehículos	$39,000.00	-$18,278.24	$20,721.76	$20,721.76	$0.00	$20,721.76	$0.00	$0.00	$20,721.76	$15,721.75	$5,000.01
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$34,841.33	$25,158.67	$34,841.33	$0.00	$25,158.67	$34,841.33	$33,329.12	$1,512.21
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$34,841.33	$25,158.67	$34,841.33	$0.00	$25,158.67	$34,841.33	$33,329.12	$1,512.21
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$95,000.00**	**$48,712.67**	**$143,712.67**	**$143,712.67**	**$0.00**	**$143,712.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$143,712.67**	**$143,712.67**	**$0.00**
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$95,000.00	$48,712.67	$143,712.67	$143,712.67	$0.00	$143,712.67	$0.00	$0.00	$143,712.67	$143,712.67	$0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$95,000.00	$48,712.67	$143,712.67	$143,712.67	$0.00	$143,712.67	$0.00	$0.00	$143,712.67	$143,712.67	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$62,750.00**	**-$32,690.05**	**$30,059.95**	**$4,279.00**	**$25,780.95**	**$4,279.00**	**$0.00**	**$25,780.95**	**$4,279.00**	**$4,279.00**	**$0.00**
371000	Pasajes aéreos	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
371001	Pasajes aéreos	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
372000	Pasajes terrestres	$3,000.00	-$1,533.00	$1,467.00	$1,467.00	$0.00	$1,467.00	$0.00	$0.00	$1,467.00	$1,467.00	$0.00
372001	Pasajes terrestres	$3,000.00	-$1,533.00	$1,467.00	$1,467.00	$0.00	$1,467.00	$0.00	$0.00	$1,467.00	$1,467.00	$0.00
375000	Viáticos en el país	$49,750.00	-$21,157.05	$28,592.95	$2,812.00	$25,780.95	$2,812.00	$0.00	$25,780.95	$2,812.00	$2,812.00	$0.00
375001	Viáticos en el país	$49,750.00	-$21,157.05	$28,592.95	$2,812.00	$25,780.95	$2,812.00	$0.00	$25,780.95	$2,812.00	$2,812.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$112,912.00**	**-$100,584.67**	**$12,327.33**	**$80.00**	**$12,247.33**	**$80.00**	**$0.00**	**$12,247.33**	**$80.00**	**$80.00**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$78,000.00	-$76,673.00	$1,327.00	$0.00	$1,327.00	$0.00	$0.00	$1,327.00	$0.00	$0.00	$0.00
382001	Gastos de orden social	$78,000.00	-$76,673.00	$1,327.00	$0.00	$1,327.00	$0.00	$0.00	$1,327.00	$0.00	$0.00	$0.00
383000	Congresos y convenciones	$34,912.00	-$23,911.67	$11,000.33	$80.00	$10,920.33	$80.00	$0.00	$10,920.33	$80.00	$80.00	$0.00
383001	Congresos, Convenciones	$34,912.00	-$23,911.67	$11,000.33	$80.00	$10,920.33	$80.00	$0.00	$10,920.33	$80.00	$80.00	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$390,598.00**	**$34,672.32**	**$425,270.32**	**$402,800.32**	**$22,470.00**	**$402,800.32**	**$0.00**	**$22,470.00**	**$402,800.32**	**$342,130.32**	**$60,670.00**
392000	Impuestos y derechos	$96,600.00	$34,672.32	$131,272.32	$131,272.32	$0.00	$131,272.32	$0.00	$0.00	$131,272.32	$131,272.32	$0.00
392006	Pago de derechos	$96,600.00	$34,672.32	$131,272.32	$131,272.32	$0.00	$131,272.32	$0.00	$0.00	$131,272.32	$131,272.32	$0.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	$293,998.00	$0.00	$293,998.00	$271,528.00	$22,470.00	$271,528.00	$0.00	$22,470.00	$271,528.00	$210,858.00	$60,670.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	$293,998.00	$0.00	$293,998.00	$271,528.00	$22,470.00	$271,528.00	$0.00	$22,470.00	$271,528.00	$210,858.00	$60,670.00
	INGRESOS PROPIOS	**$2,794,651.00**	-$93,087.15	**$2,701,563.85**	**$2,528,176.53**	**$173,387.32**	**$2,528,176.53**	**$0.00**	**$173,387.32**	**$2,528,176.53**	**$2,356,168.31**	**$172,008.22**
02	**RECURSOS FEDERALES**											

Cuenta Pública 2020
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Usr: finanzas
Rep:

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$4,897,339.00**	**-$215,439.00**	**$4,681,900.00**	**$4,672,937.25**	**$8,962.75**	**$4,672,937.25**	**$0.00**	**$8,962.75**	**$4,672,937.25**	**$4,672,937.25**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$4,025,147.00**	**-$202,109.51**	**$3,823,037.49**	**$3,815,395.27**	**$7,642.22**	**$3,815,395.27**	**$0.00**	**$7,642.22**	**$3,815,395.27**	**$3,815,395.27**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$4,025,147.00	-$202,109.51	$3,823,037.49	$3,815,395.27	$7,642.22	$3,815,395.27	$0.00	$7,642.22	$3,815,395.27	$3,815,395.27	$0.00
113001	Sueldos	$4,025,147.00	-$202,109.51	$3,823,037.49	$3,815,395.27	$7,642.22	$3,815,395.27	$0.00	$7,642.22	$3,815,395.27	$3,815,395.27	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$717,587.00**	**-$37,952.79**	**$679,634.21**	**$678,846.25**	**$787.96**	**$678,846.25**	**$0.00**	**$787.96**	**$678,846.25**	**$678,846.25**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$651,203.00	-$39,468.30	$611,734.70	$611,105.33	$629.37	$611,105.33	$0.00	$629.37	$611,105.33	$611,105.33	$0.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$203,963.00	-$15,316.33	$188,646.67	$188,017.30	$629.37	$188,017.30	$0.00	$629.37	$188,017.30	$188,017.30	$0.00
132002	Gratificación Anual	$447,240.00	-$24,151.97	$423,088.03	$423,088.03	$0.00	$423,088.03	$0.00	$0.00	$423,088.03	$423,088.03	$0.00
134000	Compensaciones	$66,384.00	$1,515.51	$67,899.51	$67,740.92	$158.59	$67,740.92	$0.00	$158.59	$67,740.92	$67,740.92	$0.00
134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$66,384.00	$1,515.51	$67,899.51	$67,740.92	$158.59	$67,740.92	$0.00	$158.59	$67,740.92	$67,740.92	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$154,605.00**	**$24,623.30**	**$179,228.30**	**$178,695.73**	**$532.57**	**$178,695.73**	**$0.00**	**$532.57**	**$178,695.73**	**$178,695.73**	**$0.00**
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	$154,605.00	$24,623.30	$179,228.30	$178,695.73	$532.57	$178,695.73	$0.00	$532.57	$178,695.73	$178,695.73	$0.00
159002	Otras Prestaciones	$154,605.00	$24,623.30	$179,228.30	$178,695.73	$532.57	$178,695.73	$0.00	$532.57	$178,695.73	$178,695.73	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$28,725.00**	**$316,443.00**	**$345,168.00**	**$344,671.69**	**$496.31**	**$344,671.69**	**$0.00**	**$496.31**	**$344,671.69**	**$40,733.09**	**$303,938.60**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y**	**$2,500.00**	**$210,037.44**	**$212,537.44**	**$212,041.13**	**$496.31**	**$212,041.13**	**$0.00**	**$496.31**	**$212,041.13**	**$14,895.17**	**$197,145.96**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,500.00	$129,351.44	$131,851.44	$131,355.13	$496.31	$131,355.13	$0.00	$496.31	$131,355.13	$8,515.17	$122,839.96
211001	Material de Oficina	$2,500.00	$3,335.05	$5,835.05	$5,835.05	$0.00	$5,835.05	$0.00	$0.00	$5,835.05	$5,835.05	$0.00
211002	Gastos de Oficina	$0.00	$5,180.13	$5,180.13	$5,180.12	$0.01	$5,180.12	$0.00	$0.01	$5,180.12	$2,680.12	$2,500.00
211003	Muebles de oficina, estanteria y equipo de administración	$0.00	$120,836.26	$120,836.26	$120,339.96	$496.30	$120,339.96	$0.00	$496.30	$120,339.96	$0.00	$120,339.96
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$71,116.00	$71,116.00	$71,116.00	$0.00	$71,116.00	$0.00	$0.00	$71,116.00	$0.00	$71,116.00
217001	Material Didáctico	$0.00	$71,116.00	$71,116.00	$71,116.00	$0.00	$71,116.00	$0.00	$0.00	$71,116.00	$0.00	$71,116.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y	$0.00	$9,570.00	$9,570.00	$9,570.00	$0.00	$9,570.00	$0.00	$0.00	$9,570.00	$6,380.00	$3,190.00
218002	Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$9,570.00	$9,570.00	$9,570.00	$0.00	$9,570.00	$0.00	$0.00	$9,570.00	$6,380.00	$3,190.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$3,750.00**	**$4,549.20**	**$8,299.20**	**$8,299.20**	**$0.00**	**$8,299.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,299.20**	**$4,599.20**	**$3,700.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$3,750.00	$849.20	$4,599.20	$4,599.20	$0.00	$4,599.20	$0.00	$0.00	$4,599.20	$4,599.20	$0.00
221001	Alimentación de Personas	$3,750.00	$849.20	$4,599.20	$4,599.20	$0.00	$4,599.20	$0.00	$0.00	$4,599.20	$4,599.20	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$3,700.00	$3,700.00	$3,700.00	$0.00	$3,700.00	$0.00	$0.00	$3,700.00	$0.00	$3,700.00
223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	$0.00	$3,700.00	$3,700.00	$3,700.00	$0.00	$3,700.00	$0.00	$0.00	$3,700.00	$0.00	$3,700.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$30,080.35**	**$30,080.35**	**$30,080.35**	**$0.00**	**$30,080.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,080.35**	**$546.25**	**$29,534.10**
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$10,548.35	$10,548.35	$10,548.35	$0.00	$10,548.35	$0.00	$0.00	$10,548.35	$546.25	$10,002.10
246001	Material Eléctrico	$0.00	$10,548.35	$10,548.35	$10,548.35	$0.00	$10,548.35	$0.00	$0.00	$10,548.35	$546.25	$10,002.10

Cuenta Pública 2020
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Usr: finanzas
Rep:

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,950.00	$5,950.00	$5,950.00	$0.00	$5,950.00	$0.00	$0.00	$5,950.00	$0.00	$5,950.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,950.00	$5,950.00	$5,950.00	$0.00	$5,950.00	$0.00	$0.00	$5,950.00	$0.00	$5,950.00
248000	Materiales complementarios	$0.00	$4,582.00	$4,582.00	$4,582.00	$0.00	$4,582.00	$0.00	$0.00	$4,582.00	$0.00	$4,582.00
248001	Materiales complementarios	$0.00	$4,582.00	$4,582.00	$4,582.00	$0.00	$4,582.00	$0.00	$0.00	$4,582.00	$0.00	$4,582.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$9,493.00**	**$9,493.00**	**$9,493.00**	**$0.00**	**$9,493.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,493.00**	**$0.00**	**$9,493.00**
251000	Productos químicos básicos	$0.00	$9,493.00	$9,493.00	$9,493.00	$0.00	$9,493.00	$0.00	$0.00	$9,493.00	$0.00	$9,493.00
251001	Sustancias Químicas	$0.00	$9,493.00	$9,493.00	$9,493.00	$0.00	$9,493.00	$0.00	$0.00	$9,493.00	$0.00	$9,493.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$22,475.00**	**-$1,782.53**	**$20,692.47**	**$20,692.47**	**$0.00**	**$20,692.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,692.47**	**$20,692.47**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$22,475.00	-$1,782.53	$20,692.47	$20,692.47	$0.00	$20,692.47	$0.00	$0.00	$20,692.47	$20,692.47	$0.00
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$22,475.00	-$1,782.53	$20,692.47	$20,692.47	$0.00	$20,692.47	$0.00	$0.00	$20,692.47	$20,692.47	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos**	**$0.00**	**$59,065.54**	**$59,065.54**	**$59,065.54**	**$0.00**	**$59,065.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,065.54**	**$0.00**	**$59,065.54**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$33,405.54	$33,405.54	$33,405.54	$0.00	$33,405.54	$0.00	$0.00	$33,405.54	$0.00	$33,405.54
271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$33,405.54	$33,405.54	$33,405.54	$0.00	$33,405.54	$0.00	$0.00	$33,405.54	$0.00	$33,405.54
273000	Artículos deportivos	$0.00	$25,660.00	$25,660.00	$25,660.00	$0.00	$25,660.00	$0.00	$0.00	$25,660.00	$0.00	$25,660.00
273001	Artículos Deportivos	$0.00	$25,660.00	$25,660.00	$25,660.00	$0.00	$25,660.00	$0.00	$0.00	$25,660.00	$0.00	$25,660.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$205,500.00**	**$83,850.00**	**$289,350.00**	**$289,346.83**	**$3.17**	**$289,346.83**	**$0.00**	**$3.17**	**$289,346.83**	**$188,958.43**	**$100,388.40**
310000	**Servicios básicos**	**$39,450.00**	**-$906.81**	**$38,543.19**	**$38,542.25**	**$0.94**	**$38,542.25**	**$0.00**	**$0.94**	**$38,542.25**	**$38,542.25**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$3,750.00	-$2,626.57	$1,123.43	$1,122.50	$0.93	$1,122.50	$0.00	$0.93	$1,122.50	$1,122.50	$0.00
311001	Servicio de Energía Eléctrica	$3,750.00	-$2,626.57	$1,123.43	$1,122.50	$0.93	$1,122.50	$0.00	$0.93	$1,122.50	$1,122.50	$0.00
313000	Agua	$0.00	$318.24	$318.24	$318.24	$0.00	$318.24	$0.00	$0.00	$318.24	$318.24	$0.00
313001	Servicio de Agua	$0.00	$318.24	$318.24	$318.24	$0.00	$318.24	$0.00	$0.00	$318.24	$318.24	$0.00
314000	Telefonía tradicional	$900.00	-$150.00	$750.00	$750.00	$0.00	$750.00	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	$900.00	-$150.00	$750.00	$750.00	$0.00	$750.00	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$34,800.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$34,800.00	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y	$34,800.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$34,800.00	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00
318000	Servicios postales y telegráficos	$0.00	$1,551.52	$1,551.52	$1,551.51	$0.01	$1,551.51	$0.00	$0.01	$1,551.51	$1,551.51	$0.00

Cuenta Pública 2020
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Usr: finanzas
Rep:

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
318001	Servicio Postal	$0.00	$1,551.52	$1,551.52	$1,551.51	$0.01	$1,551.51	$0.00	$0.01	$1,551.51	$1,551.51	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$28,150.00**	**-$11,306.31**	**$16,843.69**	**$16,841.46**	**$2.23**	**$16,841.46**	**$0.00**	**$2.23**	**$16,841.46**	**$16,841.46**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	$3,150.00	-$192.00	$2,958.00	$2,958.00	$0.00	$2,958.00	$0.00	$0.00	$2,958.00	$2,958.00	$0.00
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$3,150.00	-$192.00	$2,958.00	$2,958.00	$0.00	$2,958.00	$0.00	$0.00	$2,958.00	$2,958.00	$0.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$12,000.00	-$6,502.78	$5,497.22	$5,495.00	$2.22	$5,495.00	$0.00	$2.22	$5,495.00	$5,495.00	$0.00
325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$12,000.00	-$6,502.78	$5,497.22	$5,495.00	$2.22	$5,495.00	$0.00	$2.22	$5,495.00	$5,495.00	$0.00
327000	Arrendamiento de activos intangibles	$13,000.00	-$4,611.53	$8,388.47	$8,388.46	$0.01	$8,388.46	$0.00	$0.01	$8,388.46	$8,388.46	$0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	$13,000.00	-$4,611.53	$8,388.47	$8,388.46	$0.01	$8,388.46	$0.00	$0.01	$8,388.46	$8,388.46	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros**	**$106,500.00**	**$74,022.67**	**$180,522.67**	**$180,522.67**	**$0.00**	**$180,522.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$180,522.67**	**$107,772.67**	**$72,750.00**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$4,000.00	$25,783.00	$29,783.00	$29,783.00	$0.00	$29,783.00	$0.00	$0.00	$29,783.00	$29,783.00	$0.00
331003	Servicios de Consultoría	$4,000.00	$25,783.00	$29,783.00	$29,783.00	$0.00	$29,783.00	$0.00	$0.00	$29,783.00	$29,783.00	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$60,000.00	-$25,093.25	$34,906.75	$34,906.75	$0.00	$34,906.75	$0.00	$0.00	$34,906.75	$34,906.75	$0.00
334001	Capacitación	$60,000.00	-$25,093.25	$34,906.75	$34,906.75	$0.00	$34,906.75	$0.00	$0.00	$34,906.75	$34,906.75	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$5,000.00	-$897.08	$4,102.92	$4,102.92	$0.00	$4,102.92	$0.00	$0.00	$4,102.92	$4,102.92	$0.00
336002	Formas valoradas	$5,000.00	-$897.08	$4,102.92	$4,102.92	$0.00	$4,102.92	$0.00	$0.00	$4,102.92	$4,102.92	$0.00
338000	Servicios de vigilancia	$31,500.00	-$1,800.00	$29,700.00	$29,700.00	$0.00	$29,700.00	$0.00	$0.00	$29,700.00	$29,700.00	$0.00
338001	Servicios de Vigilancia	$31,500.00	-$1,800.00	$29,700.00	$29,700.00	$0.00	$29,700.00	$0.00	$0.00	$29,700.00	$29,700.00	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$6,000.00	$76,030.00	$82,030.00	$82,030.00	$0.00	$82,030.00	$0.00	$0.00	$82,030.00	$9,280.00	$72,750.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$6,000.00	$76,030.00	$82,030.00	$82,030.00	$0.00	$82,030.00	$0.00	$0.00	$82,030.00	$9,280.00	$72,750.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$16,500.00**	**-$11,542.26**	**$4,957.74**	**$4,957.74**	**$0.00**	**$4,957.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,957.74**	**$4,957.74**	**$0.00**
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$16,500.00	-$11,542.26	$4,957.74	$4,957.74	$0.00	$4,957.74	$0.00	$0.00	$4,957.74	$4,957.74	$0.00
345001	Seguros	$16,500.00	-$11,542.26	$4,957.74	$4,957.74	$0.00	$4,957.74	$0.00	$0.00	$4,957.74	$4,957.74	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y**	**$0.00**	**$24,138.40**	**$24,138.40**	**$24,138.40**	**$0.00**	**$24,138.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,138.40**	**$0.00**	**$24,138.40**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$4,640.00	$0.00	$0.00	$4,640.00	$0.00	$4,640.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$4,640.00	$0.00	$0.00	$4,640.00	$0.00	$4,640.00
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$4,498.40	$4,498.40	$4,498.40	$0.00	$4,498.40	$0.00	$0.00	$4,498.40	$0.00	$4,498.40
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$4,498.40	$4,498.40	$4,498.40	$0.00	$4,498.40	$0.00	$0.00	$4,498.40	$0.00	$4,498.40
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$9,497.20**	**$9,497.20**	**$9,497.20**	**$0.00**	**$9,497.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,497.20**	**$5,997.20**	**$3,500.00**
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$9,497.20	$9,497.20	$9,497.20	$0.00	$9,497.20	$0.00	$0.00	$9,497.20	$5,997.20	$3,500.00

Cuenta Pública 2020
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Usr: finanzas
Rep:

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$9,497.20	$9,497.20	$9,497.20	$0.00	$9,497.20	$0.00	$0.00	$9,497.20	$5,997.20	$3,500.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$3,000.00**	**$2,574.23**	**$5,574.23**	**$5,574.23**	**$0.00**	**$5,574.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,574.23**	**$5,574.23**	**$0.00**
372000	Pasajes terrestres	$0.00	$2,687.50	$2,687.50	$2,687.50	$0.00	$2,687.50	$0.00	$0.00	$2,687.50	$2,687.50	$0.00
372001	Pasajes terrestres	$0.00	$2,687.50	$2,687.50	$2,687.50	$0.00	$2,687.50	$0.00	$0.00	$2,687.50	$2,687.50	$0.00
375000	Viáticos en el país	$3,000.00	-$113.27	$2,886.73	$2,886.73	$0.00	$2,886.73	$0.00	$0.00	$2,886.73	$2,886.73	$0.00
375001	Viáticos en el país	$3,000.00	-$113.27	$2,886.73	$2,886.73	$0.00	$2,886.73	$0.00	$0.00	$2,886.73	$2,886.73	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$11,900.00**	**-$2,627.12**	**$9,272.88**	**$9,272.88**	**$0.00**	**$9,272.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,272.88**	**$9,272.88**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$6,900.00	-$1,600.14	$5,299.86	$5,299.86	$0.00	$5,299.86	$0.00	$0.00	$5,299.86	$5,299.86	$0.00
382001	Gastos de orden social	$6,900.00	-$1,600.14	$5,299.86	$5,299.86	$0.00	$5,299.86	$0.00	$0.00	$5,299.86	$5,299.86	$0.00
383000	Congresos y convenciones	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
383001	Congresos, Convenciones	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
385000	Gastos de representación	$0.00	$3,973.02	$3,973.02	$3,973.02	$0.00	$3,973.02	$0.00	$0.00	$3,973.02	$3,973.02	$0.00
385001	Gastos de representación	$0.00	$3,973.02	$3,973.02	$3,973.02	$0.00	$3,973.02	$0.00	$0.00	$3,973.02	$3,973.02	$0.00
	RECURSOS FEDERALES	**$5,131,564.00**	**$184,854.00**	**$5,316,418.00**	**$5,306,955.77**	**$9,462.23**	**$5,306,955.77**	**$0.00**	**$9,462.23**	**$5,306,955.77**	**$4,902,628.77**	**$404,327.00**
	03 RECURSOS ESTATALES											
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$4,897,339.00**	**-$215,439.00**	**$4,681,900.00**	**$4,672,937.25**	**$8,962.75**	**$4,672,937.25**	**$0.00**	**$8,962.75**	**$4,672,937.25**	**$4,672,937.25**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$4,025,147.00**	**-$202,109.51**	**$3,823,037.49**	**$3,815,395.27**	**$7,642.22**	**$3,815,395.27**	**$0.00**	**$7,642.22**	**$3,815,395.27**	**$3,815,395.27**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$4,025,147.00	-$202,109.51	$3,823,037.49	$3,815,395.27	$7,642.22	$3,815,395.27	$0.00	$7,642.22	$3,815,395.27	$3,815,395.27	$0.00
113001	Sueldos	$4,025,147.00	-$202,109.51	$3,823,037.49	$3,815,395.27	$7,642.22	$3,815,395.27	$0.00	$7,642.22	$3,815,395.27	$3,815,395.27	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$717,587.00**	**-$37,952.79**	**$679,634.21**	**$678,846.25**	**$787.96**	**$678,846.25**	**$0.00**	**$787.96**	**$678,846.25**	**$678,846.25**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$651,203.00	-$39,468.30	$611,734.70	$611,105.33	$629.37	$611,105.33	$0.00	$629.37	$611,105.33	$611,105.33	$0.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$203,963.00	-$15,316.33	$188,646.67	$188,017.30	$629.37	$188,017.30	$0.00	$629.37	$188,017.30	$188,017.30	$0.00
132002	Gratificación Anual	$447,240.00	-$24,151.97	$423,088.03	$423,088.03	$0.00	$423,088.03	$0.00	$0.00	$423,088.03	$423,088.03	$0.00
134000	Compensaciones	$66,384.00	$1,515.51	$67,899.51	$67,740.92	$158.59	$67,740.92	$0.00	$158.59	$67,740.92	$67,740.92	$0.00
134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$66,384.00	$1,515.51	$67,899.51	$67,740.92	$158.59	$67,740.92	$0.00	$158.59	$67,740.92	$67,740.92	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$154,605.00**	**$24,623.30**	**$179,228.30**	**$178,695.73**	**$532.57**	**$178,695.73**	**$0.00**	**$532.57**	**$178,695.73**	**$178,695.73**	**$0.00**
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	$154,605.00	$24,623.30	$179,228.30	$178,695.73	$532.57	$178,695.73	$0.00	$532.57	$178,695.73	$178,695.73	$0.00
159002	Otras Prestaciones	$154,605.00	$24,623.30	$179,228.30	$178,695.73	$532.57	$178,695.73	$0.00	$532.57	$178,695.73	$178,695.73	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$28,725.00**	**$468,576.70**	**$497,301.70**	**$496,664.16**	**$637.54**	**$496,664.16**	**$0.00**	**$637.54**	**$496,664.16**	**$192,725.56**	**$303,938.60**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y**	**$2,500.00**	**$362,171.14**	**$364,671.14**	**$364,033.62**	**$637.52**	**$364,033.62**	**$0.00**	**$637.52**	**$364,033.62**	**$166,887.66**	**$197,145.96**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Pública 2020
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Usr: finanzas
Rep:

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,500.00	$129,351.14	$131,851.14	$131,355.14	$496.00	$131,355.14	$0.00	$496.00	$131,355.14	$8,515.18	$122,839.96
211001	Material de Oficina	$2,500.00	$3,335.05	$5,835.05	$5,835.05	$0.00	$5,835.05	$0.00	$0.00	$5,835.05	$5,835.05	$0.00
211002	Gastos de Oficina	$0.00	$5,180.13	$5,180.13	$5,180.13	$0.00	$5,180.13	$0.00	$0.00	$5,180.13	$2,680.13	$2,500.00
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	$0.00	$120,835.96	$120,835.96	$120,339.96	$496.00	$120,339.96	$0.00	$496.00	$120,339.96	$0.00	$120,339.96
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$223,250.00	$223,250.00	$223,108.48	$141.52	$223,108.48	$0.00	$141.52	$223,108.48	$151,992.48	$71,116.00
217001	Material Didáctico	$0.00	$223,250.00	$223,250.00	$223,108.48	$141.52	$223,108.48	$0.00	$141.52	$223,108.48	$151,992.48	$71,116.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y	$0.00	$9,570.00	$9,570.00	$9,570.00	$0.00	$9,570.00	$0.00	$0.00	$9,570.00	$6,380.00	$3,190.00
218002	Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$9,570.00	$9,570.00	$9,570.00	$0.00	$9,570.00	$0.00	$0.00	$9,570.00	$6,380.00	$3,190.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$3,750.00**	**$4,549.20**	**$8,299.20**	**$8,299.20**	**$0.00**	**$8,299.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,299.20**	**$4,599.20**	**$3,700.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$3,750.00	$849.20	$4,599.20	$4,599.20	$0.00	$4,599.20	$0.00	$0.00	$4,599.20	$4,599.20	$0.00
221001	Alimentación de Personas	$3,750.00	$849.20	$4,599.20	$4,599.20	$0.00	$4,599.20	$0.00	$0.00	$4,599.20	$4,599.20	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$3,700.00	$3,700.00	$3,700.00	$0.00	$3,700.00	$0.00	$0.00	$3,700.00	$0.00	$3,700.00
223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	$0.00	$3,700.00	$3,700.00	$3,700.00	$0.00	$3,700.00	$0.00	$0.00	$3,700.00	$0.00	$3,700.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$30,080.35**	**$30,080.35**	**$30,080.35**	**$0.00**	**$30,080.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,080.35**	**$546.25**	**$29,534.10**
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$10,548.35	$10,548.35	$10,548.35	$0.00	$10,548.35	$0.00	$0.00	$10,548.35	$546.25	$10,002.10
246001	Material Eléctrico	$0.00	$10,548.35	$10,548.35	$10,548.35	$0.00	$10,548.35	$0.00	$0.00	$10,548.35	$546.25	$10,002.10
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,950.00	$5,950.00	$5,950.00	$0.00	$5,950.00	$0.00	$0.00	$5,950.00	$0.00	$5,950.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,950.00	$5,950.00	$5,950.00	$0.00	$5,950.00	$0.00	$0.00	$5,950.00	$0.00	$5,950.00
248000	Materiales complementarios	$0.00	$4,582.00	$4,582.00	$4,582.00	$0.00	$4,582.00	$0.00	$0.00	$4,582.00	$0.00	$4,582.00
248001	Materiales complementarios	$0.00	$4,582.00	$4,582.00	$4,582.00	$0.00	$4,582.00	$0.00	$0.00	$4,582.00	$0.00	$4,582.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$9,493.00**	**$9,493.00**	**$9,493.00**	**$0.00**	**$9,493.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,493.00**	**$0.00**	**$9,493.00**
251000	Productos químicos básicos	$0.00	$9,493.00	$9,493.00	$9,493.00	$0.00	$9,493.00	$0.00	$0.00	$9,493.00	$0.00	$9,493.00
251001	Sustancias Químicas	$0.00	$9,493.00	$9,493.00	$9,493.00	$0.00	$9,493.00	$0.00	$0.00	$9,493.00	$0.00	$9,493.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$22,475.00**	**-$1,782.53**	**$20,692.47**	**$20,692.45**	**$0.02**	**$20,692.45**	**$0.00**	**$0.02**	**$20,692.45**	**$20,692.45**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$22,475.00	-$1,782.53	$20,692.47	$20,692.45	$0.02	$20,692.45	$0.00	$0.02	$20,692.45	$20,692.45	$0.00
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$22,475.00	-$1,782.53	$20,692.47	$20,692.45	$0.02	$20,692.45	$0.00	$0.02	$20,692.45	$20,692.45	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos**	**$0.00**	**$59,065.54**	**$59,065.54**	**$59,065.54**	**$0.00**	**$59,065.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,065.54**	**$0.00**	**$59,065.54**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$33,405.54	$33,405.54	$33,405.54	$0.00	$33,405.54	$0.00	$0.00	$33,405.54	$0.00	$33,405.54
271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$33,405.54	$33,405.54	$33,405.54	$0.00	$33,405.54	$0.00	$0.00	$33,405.54	$0.00	$33,405.54

Cuenta Pública 2020
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Usr: finanzas
Rep:

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
273000	Artículos deportivos	$0.00	$25,660.00	$25,660.00	$25,660.00	$0.00	$25,660.00	$0.00	$0.00	$25,660.00	$0.00	$25,660.00
273001	Artículos Deportivos	$0.00	$25,660.00	$25,660.00	$25,660.00	$0.00	$25,660.00	$0.00	$0.00	$25,660.00	$0.00	$25,660.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$205,500.00**	**$83,850.30**	**$289,350.30**	**$289,346.80**	**$3.50**	**$289,346.80**	**$0.00**	**$3.50**	**$289,346.80**	**$188,958.40**	**$100,388.40**
310000	**Servicios básicos**	**$39,450.00**	**-$906.51**	**$38,543.49**	**$38,542.22**	**$1.27**	**$38,542.22**	**$0.00**	**$1.27**	**$38,542.22**	**$38,542.22**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$3,750.00	-$2,626.58	$1,123.42	$1,122.50	$0.92	$1,122.50	$0.00	$0.92	$1,122.50	$1,122.50	$0.00
311001	Servicio de Energía Eléctrica	$3,750.00	-$2,626.58	$1,123.42	$1,122.50	$0.92	$1,122.50	$0.00	$0.92	$1,122.50	$1,122.50	$0.00
313000	Agua	$0.00	$318.57	$318.57	$318.22	$0.35	$318.22	$0.00	$0.35	$318.22	$318.22	$0.00
313001	Servicio de Agua	$0.00	$318.57	$318.57	$318.22	$0.35	$318.22	$0.00	$0.35	$318.22	$318.22	$0.00
314000	Telefonía tradicional	$900.00	-$150.00	$750.00	$750.00	$0.00	$750.00	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	$900.00	-$150.00	$750.00	$750.00	$0.00	$750.00	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$34,800.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$34,800.00	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y	$34,800.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$34,800.00	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00
318000	Servicios postales y telegráficos	$0.00	$1,551.50	$1,551.50	$1,551.50	$0.00	$1,551.50	$0.00	$0.00	$1,551.50	$1,551.50	$0.00
318001	Servicio Postal	$0.00	$1,551.50	$1,551.50	$1,551.50	$0.00	$1,551.50	$0.00	$0.00	$1,551.50	$1,551.50	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$28,150.00**	**-$11,306.31**	**$16,843.69**	**$16,841.47**	**$2.22**	**$16,841.47**	**$0.00**	**$2.22**	**$16,841.47**	**$16,841.47**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	$3,150.00	-$192.00	$2,958.00	$2,958.00	$0.00	$2,958.00	$0.00	$0.00	$2,958.00	$2,958.00	$0.00
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$3,150.00	-$192.00	$2,958.00	$2,958.00	$0.00	$2,958.00	$0.00	$0.00	$2,958.00	$2,958.00	$0.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$12,000.00	-$6,502.78	$5,497.22	$5,495.00	$2.22	$5,495.00	$0.00	$2.22	$5,495.00	$5,495.00	$0.00
325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$12,000.00	-$6,502.78	$5,497.22	$5,495.00	$2.22	$5,495.00	$0.00	$2.22	$5,495.00	$5,495.00	$0.00
327000	Arrendamiento de activos intangibles	$13,000.00	-$4,611.53	$8,388.47	$8,388.47	$0.00	$8,388.47	$0.00	$0.00	$8,388.47	$8,388.47	$0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	$13,000.00	-$4,611.53	$8,388.47	$8,388.47	$0.00	$8,388.47	$0.00	$0.00	$8,388.47	$8,388.47	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros**	**$106,500.00**	**$74,022.67**	**$180,522.67**	**$180,522.67**	**$0.00**	**$180,522.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$180,522.67**	**$107,772.67**	**$72,750.00**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$4,000.00	$25,783.00	$29,783.00	$29,783.00	$0.00	$29,783.00	$0.00	$0.00	$29,783.00	$29,783.00	$0.00
331003	Servicios de Consultoría	$4,000.00	$25,783.00	$29,783.00	$29,783.00	$0.00	$29,783.00	$0.00	$0.00	$29,783.00	$29,783.00	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$60,000.00	-$25,093.25	$34,906.75	$34,906.75	$0.00	$34,906.75	$0.00	$0.00	$34,906.75	$34,906.75	$0.00
334001	Capacitación	$60,000.00	-$25,093.25	$34,906.75	$34,906.75	$0.00	$34,906.75	$0.00	$0.00	$34,906.75	$34,906.75	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$5,000.00	-$897.08	$4,102.92	$4,102.92	$0.00	$4,102.92	$0.00	$0.00	$4,102.92	$4,102.92	$0.00
336002	Formas valoradas	$5,000.00	-$897.08	$4,102.92	$4,102.92	$0.00	$4,102.92	$0.00	$0.00	$4,102.92	$4,102.92	$0.00

Cuenta Pública 2020
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Usr: finanzas
Rep:

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
338000	Servicios de vigilancia	$31,500.00	-$1,800.00	$29,700.00	$29,700.00	$0.00	$29,700.00	$0.00	$0.00	$29,700.00	$29,700.00	$0.00
338001	Servicios de Vigilancia	$31,500.00	-$1,800.00	$29,700.00	$29,700.00	$0.00	$29,700.00	$0.00	$0.00	$29,700.00	$29,700.00	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$6,000.00	$76,030.00	$82,030.00	$82,030.00	$0.00	$82,030.00	$0.00	$0.00	$82,030.00	$9,280.00	$72,750.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$6,000.00	$76,030.00	$82,030.00	$82,030.00	$0.00	$82,030.00	$0.00	$0.00	$82,030.00	$9,280.00	$72,750.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$16,500.00**	-$11,542.26	**$4,957.74**	**$4,957.74**	**$0.00**	**$4,957.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,957.74**	**$4,957.74**	**$0.00**
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$16,500.00	-$11,542.26	$4,957.74	$4,957.74	$0.00	$4,957.74	$0.00	$0.00	$4,957.74	$4,957.74	$0.00
345001	Seguros	$16,500.00	-$11,542.26	$4,957.74	$4,957.74	$0.00	$4,957.74	$0.00	$0.00	$4,957.74	$4,957.74	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y**	**$0.00**	**$24,138.40**	**$24,138.40**	**$24,138.40**	**$0.00**	**$24,138.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,138.40**	**$0.00**	**$24,138.40**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$4,640.00	$0.00	$0.00	$4,640.00	$0.00	$4,640.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$4,640.00	$0.00	$0.00	$4,640.00	$0.00	$4,640.00
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$4,498.40	$4,498.40	$4,498.40	$0.00	$4,498.40	$0.00	$0.00	$4,498.40	$0.00	$4,498.40
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$4,498.40	$4,498.40	$4,498.40	$0.00	$4,498.40	$0.00	$0.00	$4,498.40	$0.00	$4,498.40
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$9,497.20**	**$9,497.20**	**$9,497.20**	**$0.00**	**$9,497.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,497.20**	**$5,997.20**	**$3,500.00**
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$9,497.20	$9,497.20	$9,497.20	$0.00	$9,497.20	$0.00	$0.00	$9,497.20	$5,997.20	$3,500.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$9,497.20	$9,497.20	$9,497.20	$0.00	$9,497.20	$0.00	$0.00	$9,497.20	$5,997.20	$3,500.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$3,000.00**	**$2,574.23**	**$5,574.23**	**$5,574.23**	**$0.00**	**$5,574.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,574.23**	**$5,574.23**	**$0.00**
372000	Pasajes terrestres	$0.00	$2,687.50	$2,687.50	$2,687.50	$0.00	$2,687.50	$0.00	$0.00	$2,687.50	$2,687.50	$0.00
372001	Pasajes terrestres	$0.00	$2,687.50	$2,687.50	$2,687.50	$0.00	$2,687.50	$0.00	$0.00	$2,687.50	$2,687.50	$0.00
375000	Viáticos en el país	$3,000.00	-$113.27	$2,886.73	$2,886.73	$0.00	$2,886.73	$0.00	$0.00	$2,886.73	$2,886.73	$0.00
375001	Viáticos en el país	$3,000.00	-$113.27	$2,886.73	$2,886.73	$0.00	$2,886.73	$0.00	$0.00	$2,886.73	$2,886.73	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$11,900.00**	-$2,627.12	**$9,272.88**	**$9,272.87**	**$0.01**	**$9,272.87**	**$0.00**	**$0.01**	**$9,272.87**	**$9,272.87**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$6,900.00	-$1,600.14	$5,299.86	$5,299.86	$0.00	$5,299.86	$0.00	$0.00	$5,299.86	$5,299.86	$0.00
382001	Gastos de orden social	$6,900.00	-$1,600.14	$5,299.86	$5,299.86	$0.00	$5,299.86	$0.00	$0.00	$5,299.86	$5,299.86	$0.00
383000	Congresos y convenciones	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
383001	Congresos, Convenciones	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
385000	Gastos de representación	$0.00	$3,973.02	$3,973.02	$3,973.01	$0.01	$3,973.01	$0.00	$0.01	$3,973.01	$3,973.01	$0.00
385001	Gastos de representación	$0.00	$3,973.02	$3,973.02	$3,973.01	$0.01	$3,973.01	$0.00	$0.01	$3,973.01	$3,973.01	$0.00
	RECURSOS ESTATALES	**$5,131,564.00**	**$336,988.00**	**$5,468,552.00**	**$5,458,948.21**	**$9,603.79**	**$5,458,948.21**	**$0.00**	**$9,603.79**	**$5,458,948.21**	**$5,054,621.21**	**$404,327.00**

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
05	**RECURSO FISCAL - INVERSIÓN**											
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$169,592.00**	**$169,592.00**	**$169,584.11**	**$7.89**	**$169,584.11**	**$0.00**	**$7.89**	**$169,584.11**	**$169,584.11**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y**	**$0.00**	**$169,592.00**	**$169,592.00**	**$169,584.11**	**$7.89**	**$169,584.11**	**$0.00**	**$7.89**	**$169,584.11**	**$169,584.11**	**$0.00**
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$169,592.00	$169,592.00	$169,584.11	$7.89	$169,584.11	$0.00	$7.89	$169,584.11	$169,584.11	$0.00
217001	Material Didáctico	$0.00	$169,592.00	$169,592.00	$169,584.11	$7.89	$169,584.11	$0.00	$7.89	$169,584.11	$169,584.11	$0.00
	RECURSO FISCAL - INVERSIÓN	**$0.00**	**$169,592.00**	**$169,592.00**	**$169,584.11**	**$7.89**	**$169,584.11**	**$0.00**	**$7.89**	**$169,584.11**	**$169,584.11**	**$0.00**
06	**RECURSO FISCAL - FORTALECIMIENTO**											
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$0.00**	**$723,818.55**	**$723,818.55**	**$204,048.49**	**$519,770.06**	**$204,048.49**	**$0.00**	**$519,770.06**	**$204,048.49**	**$57,834.30**	**$146,214.19**
140000	**Seguridad Social**	**$0.00**	**$723,818.55**	**$723,818.55**	**$204,048.49**	**$519,770.06**	**$204,048.49**	**$0.00**	**$519,770.06**	**$204,048.49**	**$57,834.30**	**$146,214.19**
141000	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$345,584.07	$345,584.07	$120,384.12	$225,199.95	$120,384.12	$0.00	$225,199.95	$120,384.12	$57,834.30	$62,549.82
141002	Aportaciones al IMSS	$0.00	$345,584.07	$345,584.07	$120,384.12	$225,199.95	$120,384.12	$0.00	$225,199.95	$120,384.12	$57,834.30	$62,549.82
142000	Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	$186,322.42	$186,322.42	$0.00	$186,322.42	$0.00	$0.00	$186,322.42	$0.00	$0.00	$0.00
142002	Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$186,322.42	$186,322.42	$0.00	$186,322.42	$0.00	$0.00	$186,322.42	$0.00	$0.00	$0.00
143000	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$191,912.06	$191,912.06	$83,664.37	$108,247.69	$83,664.37	$0.00	$108,247.69	$83,664.37	$0.00	$83,664.37
143001	Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$191,912.06	$191,912.06	$83,664.37	$108,247.69	$83,664.37	$0.00	$108,247.69	$83,664.37	$0.00	$83,664.37
	RECURSO FISCAL -	**$0.00**	**$723,818.55**	**$723,818.55**	**$204,048.49**	**$519,770.06**	**$204,048.49**	**$0.00**	**$519,770.06**	**$204,048.49**	**$57,834.30**	**$146,214.19**
07	**PROFEXCE 2020**											
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$240,680.00**	**$240,680.00**	**$240,680.00**	**$0.00**	**$240,680.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$240,680.00**	**$240,680.00**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y**	**$0.00**	**$132,400.00**	**$132,400.00**	**$132,400.00**	**$0.00**	**$132,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$132,400.00**	**$132,400.00**	**$0.00**
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$110,000.00	$110,000.00	$110,000.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$110,000.00	$0.00
217001	Material Didáctico	$0.00	$110,000.00	$110,000.00	$110,000.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$110,000.00	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y	$0.00	$22,400.00	$22,400.00	$22,400.00	$0.00	$22,400.00	$0.00	$0.00	$22,400.00	$22,400.00	$0.00
218002	Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$22,400.00	$22,400.00	$22,400.00	$0.00	$22,400.00	$0.00	$0.00	$22,400.00	$22,400.00	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$108,280.00**	**$108,280.00**	**$108,280.00**	**$0.00**	**$108,280.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,280.00**	**$108,280.00**	**$0.00**
255000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$108,280.00	$108,280.00	$108,280.00	$0.00	$108,280.00	$0.00	$0.00	$108,280.00	$108,280.00	$0.00
255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	$0.00	$108,280.00	$108,280.00	$108,280.00	$0.00	$108,280.00	$0.00	$0.00	$108,280.00	$108,280.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$541,580.00**	**$541,580.00**	**$541,416.00**	**$164.00**	**$541,416.00**	**$0.00**	**$164.00**	**$541,416.00**	**$541,416.00**	**$0.00**
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros**	**$0.00**	**$522,276.00**	**$522,276.00**	**$522,276.00**	**$0.00**	**$522,276.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$522,276.00**	**$522,276.00**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Pública 2020
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Usr: finanzas
Rep:

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$475,256.00	$475,256.00	$475,256.00	$0.00	$475,256.00	$0.00	$0.00	$475,256.00	$475,256.00	$0.00
331003	Servicios de Consultoría	$0.00	$475,256.00	$475,256.00	$475,256.00	$0.00	$475,256.00	$0.00	$0.00	$475,256.00	$475,256.00	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$0.00	$47,020.00	$47,020.00	$47,020.00	$0.00	$47,020.00	$0.00	$0.00	$47,020.00	$47,020.00	$0.00
334001	Capacitación	$0.00	$47,020.00	$47,020.00	$47,020.00	$0.00	$47,020.00	$0.00	$0.00	$47,020.00	$47,020.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$19,304.00**	**$19,304.00**	**$19,140.00**	**$164.00**	**$19,140.00**	**$0.00**	**$164.00**	**$19,140.00**	**$19,140.00**	**$0.00**
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$19,304.00	$19,304.00	$19,140.00	$164.00	$19,140.00	$0.00	$164.00	$19,140.00	$19,140.00	$0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$19,304.00	$19,304.00	$19,140.00	$164.00	$19,140.00	$0.00	$164.00	$19,140.00	$19,140.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$0.00**	**$108,500.00**	**$108,500.00**	**$108,500.00**	**$0.00**	**$108,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,500.00**	**$108,500.00**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**	**$0.00**
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00
515001	Bienes informáticos	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00
530000	**Equipo e instrumental médico y de laboratorio**	**$0.00**	**$28,500.00**	**$28,500.00**	**$28,500.00**	**$0.00**	**$28,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,500.00**	**$28,500.00**	**$0.00**
531000	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$28,500.00	$28,500.00	$28,500.00	$0.00	$28,500.00	$0.00	$0.00	$28,500.00	$28,500.00	$0.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$28,500.00	$28,500.00	$28,500.00	$0.00	$28,500.00	$0.00	$0.00	$28,500.00	$28,500.00	$0.00
	PROFEXCE 2020	**$0.00**	**$890,760.00**	**$890,760.00**	**$890,596.00**	**$164.00**	**$890,596.00**	**$0.00**	**$164.00**	**$890,596.00**	**$890,596.00**	**$0.00**
	Total Final	**$13,057,779.00**	**$2,212,925.40**	**$15,270,704.40**	**$14,558,309.11**	**$712,395.29**	**$14,558,309.11**	**$0.00**	**$712,395.29**	**$14,558,309.11**	**$13,431,432.70**	**$1,126,876.41**

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Públic 20
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Usr: finanzas
Rep:

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$10,241,918.00**	**$263,718.97**	**$10,505,636.97**	**$9,967,941.41**	**$537,695.56**	**$9,967,941.41**	**$0.00**	**$537,695.56**	**$9,967,941.41**	**$9,821,727.22**	**$146,214.19**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$8,050,294.00**	**-$404,219.02**	**$7,646,074.98**	**$7,630,790.54**	**$15,284.44**	**$7,630,790.54**	**$0.00**	**$15,284.44**	**$7,630,790.54**	**$7,630,790.54**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$8,050,294.00	-$404,219.02	$7,646,074.98	$7,630,790.54	$15,284.44	$7,630,790.54	$0.00	$15,284.44	$7,630,790.54	$7,630,790.54	$0.00
113001	Sueldos	$8,050,294.00	-$404,219.02	$7,646,074.98	$7,630,790.54	$15,284.44	$7,630,790.54	$0.00	$15,284.44	$7,630,790.54	$7,630,790.54	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$1,882,414.00**	**-$105,127.16**	**$1,777,286.84**	**$1,775,710.92**	**$1,575.92**	**$1,775,710.92**	**$0.00**	**$1,575.92**	**$1,775,710.92**	**$1,775,710.92**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$1,749,646.00	-$108,158.18	$1,641,487.82	$1,640,229.08	$1,258.74	$1,640,229.08	$0.00	$1,258.74	$1,640,229.08	$1,640,229.08	$0.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$407,926.00	-$30,632.66	$377,293.34	$376,034.60	$1,258.74	$376,034.60	$0.00	$1,258.74	$376,034.60	$376,034.60	$0.00
132002	Gratificación Anual	$1,341,720.00	-$77,525.52	$1,264,194.48	$1,264,194.48	$0.00	$1,264,194.48	$0.00	$0.00	$1,264,194.48	$1,264,194.48	$0.00
134000	Compensaciones	$132,768.00	$3,031.02	$135,799.02	$135,481.84	$317.18	$135,481.84	$0.00	$317.18	$135,481.84	$135,481.84	$0.00
134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$132,768.00	$3,031.02	$135,799.02	$135,481.84	$317.18	$135,481.84	$0.00	$317.18	$135,481.84	$135,481.84	$0.00
140000	**Seguridad Social**	**$0.00**	**$723,818.55**	**$723,818.55**	**$204,048.49**	**$519,770.06**	**$204,048.49**	**$0.00**	**$519,770.06**	**$204,048.49**	**$57,834.30**	**$146,214.19**
141000	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$345,584.07	$345,584.07	$120,384.12	$225,199.95	$120,384.12	$0.00	$225,199.95	$120,384.12	$57,834.30	$62,549.82
141002	Aportaciones al IMSS	$0.00	$345,584.07	$345,584.07	$120,384.12	$225,199.95	$120,384.12	$0.00	$225,199.95	$120,384.12	$57,834.30	$62,549.82
142000	Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	$186,322.42	$186,322.42	$0.00	$186,322.42	$0.00	$0.00	$186,322.42	$0.00	$0.00	$0.00
142002	Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$186,322.42	$186,322.42	$0.00	$186,322.42	$0.00	$0.00	$186,322.42	$0.00	$0.00	$0.00
143000	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$191,912.06	$191,912.06	$83,664.37	$108,247.69	$83,664.37	$0.00	$108,247.69	$83,664.37	$0.00	$83,664.37
143001	Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$191,912.06	$191,912.06	$83,664.37	$108,247.69	$83,664.37	$0.00	$108,247.69	$83,664.37	$0.00	$83,664.37
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$309,210.00**	**$49,246.60**	**$358,456.60**	**$357,391.46**	**$1,065.14**	**$357,391.46**	**$0.00**	**$1,065.14**	**$357,391.46**	**$357,391.46**	**$0.00**
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	$309,210.00	$49,246.60	$358,456.60	$357,391.46	$1,065.14	$357,391.46	$0.00	$1,065.14	$357,391.46	$357,391.46	$0.00
159002	Otras Prestaciones	$309,210.00	$49,246.60	$358,456.60	$357,391.46	$1,065.14	$357,391.46	$0.00	$1,065.14	$357,391.46	$357,391.46	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$551,001.00**	**$1,437,199.17**	**$1,988,200.17**	**$1,987,051.43**	**$1,148.74**	**$1,987,051.43**	**$0.00**	**$1,148.74**	**$1,987,051.43**	**$1,301,848.22**	**$685,203.21**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y**	**$149,001.00**	**$997,813.07**	**$1,146,814.07**	**$1,145,672.35**	**$1,141.72**	**$1,145,672.35**	**$0.00**	**$1,141.72**	**$1,145,672.35**	**$751,380.43**	**$394,291.92**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$92,001.00	$285,340.25	$377,341.25	$376,348.94	$992.31	$376,348.94	$0.00	$992.31	$376,348.94	$130,669.02	$245,679.92
211001	Material de Oficina	$80,001.00	-$2,987.32	$77,013.68	$77,013.68	$0.00	$77,013.68	$0.00	$0.00	$77,013.68	$77,013.68	$0.00
211002	Gastos de Oficina	$12,000.00	$8,305.30	$20,305.30	$20,305.29	$0.01	$20,305.29	$0.00	$0.01	$20,305.29	$15,305.29	$5,000.00
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	$0.00	$280,022.27	$280,022.27	$279,029.97	$992.30	$279,029.97	$0.00	$992.30	$279,029.97	$38,350.05	$240,679.92
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	$30,000.00	-$2,235.02	$27,764.98	$27,764.98	$0.00	$27,764.98	$0.00	$0.00	$27,764.98	$27,764.98	$0.00
214001	Material para Bienes Informáticos	$30,000.00	-$2,235.02	$27,764.98	$27,764.98	$0.00	$27,764.98	$0.00	$0.00	$27,764.98	$27,764.98	$0.00
216000	Material de limpieza	$24,000.00	$50,127.68	$74,127.68	$74,127.68	$0.00	$74,127.68	$0.00	$0.00	$74,127.68	$74,127.68	$0.00
216001	Material de Limpieza	$24,000.00	$50,127.68	$74,127.68	$74,127.68	$0.00	$74,127.68	$0.00	$0.00	$74,127.68	$74,127.68	$0.00
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$3,000.00	$623,040.16	$626,040.16	$625,890.75	$149.41	$625,890.75	$0.00	$149.41	$625,890.75	$483,658.75	$142,232.00
217001	Material Didáctico	$3,000.00	$623,040.16	$626,040.16	$625,890.75	$149.41	$625,890.75	$0.00	$149.41	$625,890.75	$483,658.75	$142,232.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y	$0.00	$41,540.00	$41,540.00	$41,540.00	$0.00	$41,540.00	$0.00	$0.00	$41,540.00	$35,160.00	$6,380.00
218002	Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$41,540.00	$41,540.00	$41,540.00	$0.00	$41,540.00	$0.00	$0.00	$41,540.00	$35,160.00	$6,380.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$113,500.00**	**-$79,573.80**	**$33,926.20**	**$33,926.20**	**$0.00**	**$33,926.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,926.20**	**$26,526.20**	**$7,400.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Públic[illegible]20
Universidad Tecnológica M[illegible]ra de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Usr: finanzas
Rep:

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
221000	Productos alimenticios para personas	$113,500.00	-$94,965.60	$18,534.40	$18,534.40	$0.00	$18,534.40	$0.00	$0.00	$18,534.40	$18,534.40	$0.00
221001	Alimentación de Personas	$113,500.00	-$94,965.60	$18,534.40	$18,534.40	$0.00	$18,534.40	$0.00	$0.00	$18,534.40	$18,534.40	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$15,391.80	$15,391.80	$15,391.80	$0.00	$15,391.80	$0.00	$0.00	$15,391.80	$7,991.80	$7,400.00
223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	$0.00	$15,391.80	$15,391.80	$15,391.80	$0.00	$15,391.80	$0.00	$0.00	$15,391.80	$7,991.80	$7,400.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$12,000.00**	**$250,951.60**	**$262,951.60**	**$262,951.60**	**$0.00**	**$262,951.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$262,951.60**	**$154,707.40**	**$108,244.20**
246000	Material eléctrico y electrónico	$3,000.00	$76,790.92	$79,790.92	$79,790.92	$0.00	$79,790.92	$0.00	$0.00	$79,790.92	$14,786.72	$65,004.20
246001	Material Eléctrico	$3,000.00	$76,790.92	$79,790.92	$79,790.92	$0.00	$79,790.92	$0.00	$0.00	$79,790.92	$14,786.72	$65,004.20
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$57,858.50	$57,858.50	$57,858.50	$0.00	$57,858.50	$0.00	$0.00	$57,858.50	$41,782.50	$16,076.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$57,858.50	$57,858.50	$57,858.50	$0.00	$57,858.50	$0.00	$0.00	$57,858.50	$41,782.50	$16,076.00
248000	Materiales complementarios	$0.00	$9,164.00	$9,164.00	$9,164.00	$0.00	$9,164.00	$0.00	$0.00	$9,164.00	$0.00	$9,164.00
248001	Materiales complementarios	$0.00	$9,164.00	$9,164.00	$9,164.00	$0.00	$9,164.00	$0.00	$0.00	$9,164.00	$0.00	$9,164.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$9,000.00	$107,138.18	$116,138.18	$116,138.18	$0.00	$116,138.18	$0.00	$0.00	$116,138.18	$98,138.18	$18,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$9,000.00	$107,138.18	$116,138.18	$116,138.18	$0.00	$116,138.18	$0.00	$0.00	$116,138.18	$98,138.18	$18,000.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$1,500.00**	**$159,376.01**	**$160,876.01**	**$160,876.01**	**$0.00**	**$160,876.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,876.01**	**$141,890.01**	**$18,986.00**
251000	Productos químicos básicos	$0.00	$18,986.00	$18,986.00	$18,986.00	$0.00	$18,986.00	$0.00	$0.00	$18,986.00	$0.00	$18,986.00
251001	Sustancias Químicas	$0.00	$18,986.00	$18,986.00	$18,986.00	$0.00	$18,986.00	$0.00	$0.00	$18,986.00	$0.00	$18,986.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$32,110.01	$32,110.01	$32,110.01	$0.00	$32,110.01	$0.00	$0.00	$32,110.01	$32,110.01	$0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$32,110.01	$32,110.01	$32,110.01	$0.00	$32,110.01	$0.00	$0.00	$32,110.01	$32,110.01	$0.00
255000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$108,280.00	$108,280.00	$108,280.00	$0.00	$108,280.00	$0.00	$0.00	$108,280.00	$108,280.00	$0.00
255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	$0.00	$108,280.00	$108,280.00	$108,280.00	$0.00	$108,280.00	$0.00	$0.00	$108,280.00	$108,280.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$264,000.00**	**-$188,062.95**	**$75,937.05**	**$75,930.03**	**$7.02**	**$75,930.03**	**$0.00**	**$7.02**	**$75,930.03**	**$75,930.03**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$264,000.00	-$188,062.95	$75,937.05	$75,930.03	$7.02	$75,930.03	$0.00	$7.02	$75,930.03	$75,930.03	$0.00
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$264,000.00	-$188,062.95	$75,937.05	$75,930.03	$7.02	$75,930.03	$0.00	$7.02	$75,930.03	$75,930.03	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos**	**$8,000.00**	**$225,594.40**	**$233,594.40**	**$233,594.40**	**$0.00**	**$233,594.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$233,594.40**	**$87,313.31**	**$146,281.09**
271000	Vestuario y uniformes	$5,000.00	$129,124.38	$134,124.38	$134,124.38	$0.00	$134,124.38	$0.00	$0.00	$134,124.38	$67,313.30	$66,811.08
271001	Vestuario, Uniformes	$5,000.00	$129,124.38	$134,124.38	$134,124.38	$0.00	$134,124.38	$0.00	$0.00	$134,124.38	$67,313.30	$66,811.08
273000	Artículos deportivos	$3,000.00	$96,470.02	$99,470.02	$99,470.02	$0.00	$99,470.02	$0.00	$0.00	$99,470.02	$20,000.01	$79,470.01
273001	Artículos Deportivos	$3,000.00	$96,470.02	$99,470.02	$99,470.02	$0.00	$99,470.02	$0.00	$0.00	$99,470.02	$20,000.01	$79,470.01
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$3,000.00**	**$71,100.84**	**$74,100.84**	**$74,100.84**	**$0.00**	**$74,100.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,100.84**	**$64,100.84**	**$10,000.00**
291000	Herramientas menores	$0.00	$23,296.80	$23,296.80	$23,296.80	$0.00	$23,296.80	$0.00	$0.00	$23,296.80	$23,296.80	$0.00
291001	Herramientas Menores	$0.00	$23,296.80	$23,296.80	$23,296.80	$0.00	$23,296.80	$0.00	$0.00	$23,296.80	$23,296.80	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$3,000.00	$578.79	$3,578.79	$3,578.79	$0.00	$3,578.79	$0.00	$0.00	$3,578.79	$3,578.79	$0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$3,000.00	$578.79	$3,578.79	$3,578.79	$0.00	$3,578.79	$0.00	$0.00	$3,578.79	$3,578.79	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Públic[illegible]20
Universidad Tecnológica M[illegible]ra de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Usr: finanzas
Rep:

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	$0.00	$2,694.97	$2,694.97	$2,694.97	$0.00	$2,694.97	$0.00	$0.00	$2,694.97	$2,694.97	$0.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	$0.00	$2,694.97	$2,694.97	$2,694.97	$0.00	$2,694.97	$0.00	$0.00	$2,694.97	$2,694.97	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$0.00	$35,265.44	$35,265.44	$35,265.44	$0.00	$35,265.44	$0.00	$0.00	$35,265.44	$25,265.44	$10,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$0.00	$35,265.44	$35,265.44	$35,265.44	$0.00	$35,265.44	$0.00	$0.00	$35,265.44	$25,265.44	$10,000.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de	$0.00	$9,264.84	$9,264.84	$9,264.84	$0.00	$9,264.84	$0.00	$0.00	$9,264.84	$9,264.84	$0.00
296001	Refacciones	$0.00	$9,264.84	$9,264.84	$9,264.84	$0.00	$9,264.84	$0.00	$0.00	$9,264.84	$9,264.84	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$2,264,860.00**	**$403,507.26**	**$2,668,367.26**	**$2,494,816.27**	**$173,550.99**	**$2,494,816.27**	**$0.00**	**$173,550.99**	**$2,494,816.27**	**$2,199,357.26**	**$295,459.01**
310000	**Servicios básicos**	**$315,600.00**	**-$23,507.16**	**$292,092.84**	**$292,090.63**	**$2.21**	**$292,090.63**	**$0.00**	**$2.21**	**$292,090.63**	**$292,090.63**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$30,000.00	-$23,276.15	$6,723.85	$6,722.00	$1.85	$6,722.00	$0.00	$1.85	$6,722.00	$6,722.00	$0.00
311001	Servicio de Energía Eléctrica	$30,000.00	-$23,276.15	$6,723.85	$6,722.00	$1.85	$6,722.00	$0.00	$1.85	$6,722.00	$6,722.00	$0.00
313000	Agua	$0.00	$1,400.55	$1,400.55	$1,400.20	$0.35	$1,400.20	$0.00	$0.35	$1,400.20	$1,400.20	$0.00
313001	Servicio de Agua	$0.00	$1,400.55	$1,400.55	$1,400.20	$0.35	$1,400.20	$0.00	$0.35	$1,400.20	$1,400.20	$0.00
314000	Telefonía tradicional	$7,200.00	-$5,400.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	$7,200.00	-$5,400.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$278,400.00	$0.00	$278,400.00	$278,400.00	$0.00	$278,400.00	$0.00	$0.00	$278,400.00	$278,400.00	$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y	$278,400.00	$0.00	$278,400.00	$278,400.00	$0.00	$278,400.00	$0.00	$0.00	$278,400.00	$278,400.00	$0.00
318000	Servicios postales y telegráficos	$0.00	$3,768.44	$3,768.44	$3,768.43	$0.01	$3,768.43	$0.00	$0.01	$3,768.43	$3,768.43	$0.00
318001	Servicio Postal	$0.00	$3,768.44	$3,768.44	$3,768.43	$0.01	$3,768.43	$0.00	$0.01	$3,768.43	$3,768.43	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$385,200.00**	**-$336,576.53**	**$48,623.47**	**$48,619.02**	**$4.45**	**$48,619.02**	**$0.00**	**$4.45**	**$48,619.02**	**$48,619.02**	**$0.00**
322000	Arrendamiento de edificios	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
322001	Arrendamiento de edificios	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	$25,200.00	-$17,312.00	$7,888.00	$7,888.00	$0.00	$7,888.00	$0.00	$0.00	$7,888.00	$7,888.00	$0.00
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$25,200.00	-$17,312.00	$7,888.00	$7,888.00	$0.00	$7,888.00	$0.00	$0.00	$7,888.00	$7,888.00	$0.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$236,000.00	-$225,005.56	$10,994.44	$10,990.00	$4.44	$10,990.00	$0.00	$4.44	$10,990.00	$10,990.00	$0.00
325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$236,000.00	-$225,005.56	$10,994.44	$10,990.00	$4.44	$10,990.00	$0.00	$4.44	$10,990.00	$10,990.00	$0.00
327000	Arrendamiento de activos intangibles	$70,000.00	-$42,810.97	$27,189.03	$27,189.02	$0.01	$27,189.02	$0.00	$0.01	$27,189.02	$27,189.02	$0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	$70,000.00	-$42,810.97	$27,189.03	$27,189.02	$0.01	$27,189.02	$0.00	$0.01	$27,189.02	$27,189.02	$0.00
329000	Otros arrendamientos	$24,000.00	-$21,448.00	$2,552.00	$2,552.00	$0.00	$2,552.00	$0.00	$0.00	$2,552.00	$2,552.00	$0.00
329001	Otros arrendamientos	$24,000.00	-$21,448.00	$2,552.00	$2,552.00	$0.00	$2,552.00	$0.00	$0.00	$2,552.00	$2,552.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros**	**$627,000.00**	**$716,864.37**	**$1,343,864.37**	**$1,343,864.37**	**$0.00**	**$1,343,864.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,343,864.37**	**$1,170,864.38**	**$172,999.99**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$77,000.00	$560,955.42	$637,955.42	$637,955.42	$0.00	$637,955.42	$0.00	$0.00	$637,955.42	$610,455.43	$27,499.99
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$69,000.00	$3,509.42	$72,509.42	$72,509.42	$0.00	$72,509.42	$0.00	$0.00	$72,509.42	$45,009.43	$27,499.99
331003	Servicios de Consultoría	$8,000.00	$557,446.00	$565,446.00	$565,446.00	$0.00	$565,446.00	$0.00	$0.00	$565,446.00	$565,446.00	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$240,000.00	$7,319.70	$247,319.70	$247,319.70	$0.00	$247,319.70	$0.00	$0.00	$247,319.70	$247,319.70	$0.00
334001	Capacitación	$240,000.00	$7,319.70	$247,319.70	$247,319.70	$0.00	$247,319.70	$0.00	$0.00	$247,319.70	$247,319.70	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Públic 20
Universidad Tecnológica M ra de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Usr: finanzas

Rep:

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$10,000.00	-$890.75	$9,109.25	$9,109.25	$0.00	$9,109.25	$0.00	$0.00	$9,109.25	$9,109.25	$0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$903.41	$903.41	$903.41	$0.00	$903.41	$0.00	$0.00	$903.41	$903.41	$0.00
336002	Formas valoradas	$10,000.00	-$1,794.16	$8,205.84	$8,205.84	$0.00	$8,205.84	$0.00	$0.00	$8,205.84	$8,205.84	$0.00
338000	Servicios de vigilancia	$252,000.00	-$14,400.00	$237,600.00	$237,600.00	$0.00	$237,600.00	$0.00	$0.00	$237,600.00	$237,600.00	$0.00
338001	Servicios de Vigilancia	$252,000.00	-$14,400.00	$237,600.00	$237,600.00	$0.00	$237,600.00	$0.00	$0.00	$237,600.00	$237,600.00	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$48,000.00	$163,880.00	$211,880.00	$211,880.00	$0.00	$211,880.00	$0.00	$0.00	$211,880.00	$66,380.00	$145,500.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$48,000.00	$163,880.00	$211,880.00	$211,880.00	$0.00	$211,880.00	$0.00	$0.00	$211,880.00	$66,380.00	$145,500.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$132,000.00**	**$34,667.13**	**$166,667.13**	**$78,943.76**	**$87,723.37**	**$78,943.76**	**$0.00**	**$87,723.37**	**$78,943.76**	**$78,943.76**	**$0.00**
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$132,000.00	$34,667.13	$166,667.13	$78,943.76	$87,723.37	$78,943.76	$0.00	$87,723.37	$78,943.76	$78,943.76	$0.00
345001	Seguros	$132,000.00	$34,667.13	$166,667.13	$78,943.76	$87,723.37	$78,943.76	$0.00	$87,723.37	$78,943.76	$78,943.76	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y**	**$114,000.00**	**$23,756.56**	**$137,756.56**	**$112,597.89**	**$25,158.67**	**$112,597.89**	**$0.00**	**$25,158.67**	**$112,597.89**	**$57,808.87**	**$54,789.02**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	$0.00	$18,038.00	$18,038.00	$18,038.00	$0.00	$18,038.00	$0.00	$0.00	$18,038.00	$8,758.00	$9,280.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$18,038.00	$18,038.00	$18,038.00	$0.00	$18,038.00	$0.00	$0.00	$18,038.00	$8,758.00	$9,280.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$39,000.00	-$18,278.24	$20,721.76	$20,721.76	$0.00	$20,721.76	$0.00	$0.00	$20,721.76	$15,721.75	$5,000.01
355001	Mantenimiento de Vehículos	$39,000.00	-$18,278.24	$20,721.76	$20,721.76	$0.00	$20,721.76	$0.00	$0.00	$20,721.76	$15,721.75	$5,000.01
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$60,000.00	$8,996.80	$68,996.80	$43,838.13	$25,158.67	$43,838.13	$0.00	$25,158.67	$43,838.13	$33,329.12	$10,509.01
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$60,000.00	$8,996.80	$68,996.80	$43,838.13	$25,158.67	$43,838.13	$0.00	$25,158.67	$43,838.13	$33,329.12	$10,509.01
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$15,000.00	$15,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	$15,000.00	$15,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$95,000.00**	**$87,011.07**	**$182,011.07**	**$181,847.07**	**$164.00**	**$181,847.07**	**$0.00**	**$164.00**	**$181,847.07**	**$174,847.07**	**$7,000.00**
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$95,000.00	$87,011.07	$182,011.07	$181,847.07	$164.00	$181,847.07	$0.00	$164.00	$181,847.07	$174,847.07	$7,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$95,000.00	$87,011.07	$182,011.07	$181,847.07	$164.00	$181,847.07	$0.00	$164.00	$181,847.07	$174,847.07	$7,000.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$68,750.00**	**-$27,541.59**	**$41,208.41**	**$15,427.46**	**$25,780.95**	**$15,427.46**	**$0.00**	**$25,780.95**	**$15,427.46**	**$15,427.46**	**$0.00**
371000	Pasajes aéreos	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
371001	Pasajes aéreos	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
372000	Pasajes terrestres	$3,000.00	$3,842.00	$6,842.00	$6,842.00	$0.00	$6,842.00	$0.00	$0.00	$6,842.00	$6,842.00	$0.00
372001	Pasajes terrestres	$3,000.00	$3,842.00	$6,842.00	$6,842.00	$0.00	$6,842.00	$0.00	$0.00	$6,842.00	$6,842.00	$0.00
375000	Viáticos en el país	$55,750.00	-$21,383.59	$34,366.41	$8,585.46	$25,780.95	$8,585.46	$0.00	$25,780.95	$8,585.46	$8,585.46	$0.00
375001	Viáticos en el país	$55,750.00	-$21,383.59	$34,366.41	$8,585.46	$25,780.95	$8,585.46	$0.00	$25,780.95	$8,585.46	$8,585.46	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$136,712.00**	**-$105,838.91**	**$30,873.09**	**$18,625.75**	**$12,247.34**	**$18,625.75**	**$0.00**	**$12,247.34**	**$18,625.75**	**$18,625.75**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$91,800.00	-$79,873.28	$11,926.72	$10,599.72	$1,327.00	$10,599.72	$0.00	$1,327.00	$10,599.72	$10,599.72	$0.00
382001	Gastos de orden social	$91,800.00	-$79,873.28	$11,926.72	$10,599.72	$1,327.00	$10,599.72	$0.00	$1,327.00	$10,599.72	$10,599.72	$0.00
383000	Congresos y convenciones	$44,912.00	-$33,911.67	$11,000.33	$80.00	$10,920.33	$80.00	$0.00	$10,920.33	$80.00	$80.00	$0.00
383001	Congresos, Convenciones	$44,912.00	-$33,911.67	$11,000.33	$80.00	$10,920.33	$80.00	$0.00	$10,920.33	$80.00	$80.00	$0.00
385000	Gastos de representación	$0.00	$7,946.04	$7,946.04	$7,946.03	$0.01	$7,946.03	$0.00	$0.01	$7,946.03	$7,946.03	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Públic[illegible]20
Universidad Tecnológica M[illegible]ra de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

Usr: finanzas

Rep:

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
385001	Gastos de representación	$0.00	$7,946.04	$7,946.04	$7,946.03	$0.01	$7,946.03	$0.00	$0.01	$7,946.03	$7,946.03	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$390,598.00**	**$34,672.32**	**$425,270.32**	**$402,800.32**	**$22,470.00**	**$402,800.32**	**$0.00**	**$22,470.00**	**$402,800.32**	**$342,130.32**	**$60,670.00**
392000	Impuestos y derechos	$96,600.00	$34,672.32	$131,272.32	$131,272.32	$0.00	$131,272.32	$0.00	$0.00	$131,272.32	$131,272.32	$0.00
392006	Pago de derechos	$96,600.00	$34,672.32	$131,272.32	$131,272.32	$0.00	$131,272.32	$0.00	$0.00	$131,272.32	$131,272.32	$0.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	$293,998.00	$0.00	$293,998.00	$271,528.00	$22,470.00	$271,528.00	$0.00	$22,470.00	$271,528.00	$210,858.00	$60,670.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	$293,998.00	$0.00	$293,998.00	$271,528.00	$22,470.00	$271,528.00	$0.00	$22,470.00	$271,528.00	$210,858.00	$60,670.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$0.00**	**$108,500.00**	**$108,500.00**	**$108,500.00**	**$0.00**	**$108,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,500.00**	**$108,500.00**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**	**$0.00**
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00
515001	Bienes informáticos	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00
530000	**Equipo e instrumental médico y de laboratorio**	**$0.00**	**$28,500.00**	**$28,500.00**	**$28,500.00**	**$0.00**	**$28,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,500.00**	**$28,500.00**	**$0.00**
531000	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$28,500.00	$28,500.00	$28,500.00	$0.00	$28,500.00	$0.00	$0.00	$28,500.00	$28,500.00	$0.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$28,500.00	$28,500.00	$28,500.00	$0.00	$28,500.00	$0.00	$0.00	$28,500.00	$28,500.00	$0.00
	Total	**$13,057,779.00**	**$2,212,925.40**	**$15,270,704.40**	**$14,558,309.11**	**$712,395.29**	**$14,558,309.11**	**$0.00**	**$712,395.29**	**$14,558,309.11**	**$13,431,432.70**	**$1,126,876.41**

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Gasto por Categoria Programática

Usr: finanzas

rptEstadoPresup

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 11/mar./2021 08:07 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Pre	$13,057,779.00	$2,212,925.40	$15,270,704.40	$14,558,309.11	$13,431,432.70	$712,395.29
To	**$13,057,779.00**	**$2,212,925.40**	**$15,270,704.40**	**$14,558,309.11**	**$13,431,432.70**	**$712,395.29**

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 112199

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

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

Nombre del indicador: PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EJECUTADO

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ACCIONES

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

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

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	100
Meta Anual Absoluta	24

PERIODO 2020	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	25,00	25,00	100,00	
2	25,00	29,17	116,67	
3	25,00	29,17	116,67	
4	25,00	33,33	133,33	

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 3:08:56 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:31:11 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 110085

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS.

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: SERVIDORES PÚBLICOS

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

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

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	100
Meta Anual Absoluta	4

PERIODO 2020	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	0,00	0,00	0.00	
2	50,00	25,00	50,00	
3	0,00	75,00	0.00	
4	50,00	50,00	100,00	

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 3:10:03 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

No se programaron metas para este período

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:31:49 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 110101

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

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

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

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: MANTENIMIENTOS

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

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

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	100
Meta Anual Absoluta	3

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

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 3:12:03 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

No se programaron metas para este período

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:32:34 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 110091

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE GESTIÓN DE OBRA EDUCATIVA REALIZADA

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: GESTIÓN DE OBRAS

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

FÓRMULA	VARIABLES
PGOR=(GOER/GOEP)*100	-- GOER=GESTIÓN DE OBRAS EDUCATIVAS REALIZADAS -- GOER=GESTIÓN DE OBRAS EDUCATIVAS REALIZADAS

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	100
Meta Anual Absoluta	3

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

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 3:10:57 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

No se programaron metas para este período

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:32:12 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 110109

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

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

Nombre del indicador: PORCENTAJE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA ENTREGADOS

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

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

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	100
Meta Anual Absoluta	4

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

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 3:15:16 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

Al periodo que se reporta no se programó meta.

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:33:00 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 109576

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

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

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

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: BENEFICIARIOS

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

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

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	100.0000
Meta Anual Absoluta	2

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

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 2:54:33 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

No se programaron metas para este período

No se programa meta para el trimestre que se reporta.
La actividades a desarrollar fueron consideradas de manera práctica y de manera física en las instalaciones de la Universidad, debido al confinamiento por COVID-19, fueron canceladas.

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:00:15 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 110009

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

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

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

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: BENEFICIARIOS

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

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

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	0
Meta Anual Absoluta	2

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

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 2:57:12 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

No se programaron metas para este período

No se programa meta para el trimestre que se reporta.
La actividades a desarrollar fueron consideradas de manera práctica y de manera física en las instalaciones de la Universidad, debido al confinamiento por COVID-19, fueron canceladas.

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:00:49 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 109764

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ACTIVIDADES

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

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

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	0
Meta Anual Absoluta	29

PERIODO 2020	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	20,69	24,14	116,67	
2	31,03	31,03	100,00	
3	27,59	27,59	100,00	
4	20,69	20,69	100,00	

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 2:55:17 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:01:11 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 109768

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR

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

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: CONVENIOS

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

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

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	100.0000
Meta Anual Absoluta	8

PERIODO 2020	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	0,00	50,00	0.00	
2	25,00	0,00	0,00	
3	37,50	0,00	0,00	
4	37,50	50,00	133,33	

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 2:56:02 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

Surgió la oportunidad de firmar convenios de colaboración con Instituciones, para fortalecer el conocimiento de nuestros estudiantes en la práctica.

Derivado de la emergencia Sanitaria por Covid 19, se posterga la firma de convenios en el trimestre que se informa ya que la mayoría de Instituciones y Empresas han suspendido sus actividades no esenciales, además de que no han definido que protocolo establecerán para firma de los convenios.

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:01:47 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 110045

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

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

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

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ESTUDIANTES ATENDIDOS

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

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

Resultado de las Variables: 0

Metas Programadas

Meta Anual	100
Meta Anual Absoluta	750

PERIODO 2020	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	0,00	0,00	0.00	
2	0,00	0,00	0.00	
3	100,00	78,67	78,67	
4	0,00	0,00	0.00	

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 2:58:28 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

No se programaron metas para este período
LA META DE ESTE INDICADOR SE REALIZARÁ EN EL TERCER TRIMESTRE
No se logró la meta proyectada debido a que algunos aspirantes no concluyeron el proceso de admisión por temas económicos e infraestructura para tomar clases en línea, debido a pandemía por COVID-19.
Al periodo que se reporta no se programó meta.

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:06:15 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 109772

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

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

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

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ESTUDIANTES

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

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

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	99.9999
Meta Anual Absoluta	485

PERIODO 2020	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	0,00	0,00	0.00	
2	42,27	44,54	105,37	
3	49,48	52,16	105,42	
4	8,25	21,65	262,50	

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 2:59:20 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

No se programaron metas para este período

Se logro colocar a todos los estudiantes en espacios de estadía para el siguiente cuatrimestre.

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:04:40 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 109776

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: EVALUACIÓN A ESTUDIANTES O ASPIRANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES O ASPIRANTES EVALUADOS

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ESTUDIANTES

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

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

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	0
Meta Anual Absoluta	430

PERIODO 2020	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	0,00	0,00	0.00	
2	0,00	0,00	0.00	
3	100,00	102,79	102,79	
4	0,00	0,00	0.00	

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 3:00:30 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

No se programaron metas para este período
LA META DE ESTE INDICADOR SE ALCANZARÁ EN EL TERCER TRIMESTRE

Al periodo que se reporta no se programó meta.

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:05:54 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 109780

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

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

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

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ESTUDIANTE

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

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

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	100.0000
Meta Anual Absoluta	41

PERIODO 2020	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	29,27	109,76	375,00	
2	26,83	0,00	0,00	
3	21,95	0,00	0,00	
4	21,95	21,95	100,00	

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 3:01:23 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

Derivado de la difusión de las actividades paraescolares se ha obtenido mayor participación de los estudiantes.

Derivado a la pandemia por COVID-19, las actividades escolares se realizan bajo la modalidad " Tu Universidad en Casa", las actividades culturales se transmite semanalmente videos en facebook con enfoque para que los estudiantes continúen en practicando el taller artísticos de elección.
Debido al confinamiento las actividades culturales y deportivas de manera física fueron canceladas; sin embargo, se dio seguimiento a través de la clases virtuales y transmisión de videos en redes sociales.

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:08:28 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 109784

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: ATENCIÓN COMPENSATORIA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON ATENCIÓN COMPENSATORIA

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ESTUDIANTE

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

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

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	99.9999
Meta Anual Absoluta	740

PERIODO 2020	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	0,00	0,00	0.00	
2	27,03	26,76	99,00	
3	32,43	35,27	108,75	
4	40,54	40,54	100,00	

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 3:01:53 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

No se programaron metas para este período

La atención a estudiantes como asesorías y tutorías se retomaron de manera virtual debido al confinamiento por COVID-19.

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:10:26 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 109788

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: PERSONAL DOCENTE

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

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

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	100.0000
Meta Anual Absoluta	2

PERIODO 2020	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	0,00	250,00	0.00	
2	0,00	0,00	0.00	
3	50,00	1.200,00	2.400,00	
4	50,00	50,00	100,00	

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 3:03:06 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

Se aprovechó un curso gratuito para capacitar a 5 docentes en el área de Minería.
LA META PARA ESTE INDICADOR SE CUMPLIRÁ EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:11:14 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 109792

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

Nombre del indicador: PORCENTAJE MATERIAL DIDÁCTICO DISTRIBUIDO

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: MATERIAL DIDACTICO

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

FÓRMULA	VARIABLES
PMDD=(MDD/MDPD)*100	-- MDD=MATERIAL DIDÁCTICO DISTRIBUIDO -- MDPD=MATERIAL DIDÁCTICO PROGRAMADO PARA DISTRIBUIR

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	100.0000
Meta Anual Absoluta	85

PERIODO 2020	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	35,29	32,94	93,33	
2	0,00	0,00	0.00	
3	29,41	31,76	108,00	
4	35,29	35,29	100,00	

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 3:03:51 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

Número de docentes en el cuatrimestre actual.
EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR SE REALIZARÁ PARA TERCER Y CUARTO TRIMESTRE

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:11:34 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 110066

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Resumen Narrativo: INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA IMPLEMENTADOS.

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

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: INSTRUMENTOS

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

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

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	100
Meta Anual Absoluta	3

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

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 3:04:54 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

No se programaron metas para este período

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:12:21 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 109796

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

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

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

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: EVALUACIONES

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

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

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	100
Meta Anual Absoluta	3

PERIODO 2020	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	33,33	33,33	100,00	
2	0,00	0,00	0.00	
3	66,67	66,67	100,00	
4	0,00	0,00	0.00	

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 3:06:40 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

LA META PARA ESTE INDICADOR SE CUMPLIRÁ EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO.

Al periodo que se reporta no se programó meta.

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:12:52 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 109804

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

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

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

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: SISTEMAS

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

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

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	100
Meta Anual Absoluta	1

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

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 3:08:07 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

LA META DE ESTE INDICADOR SE CUMPLIÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO.
No se programa meta para el trimestre que se reporta.
Al periodo que se reporta no se programó meta.

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:30:36 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 109800

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: EVALUACIÓN A DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE EVALUACIONES A DOCENTES REALIZADAS

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: EVALUACIONES

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

FÓRMULA	VARIABLES
PEDR= (EDR/EDP)*100	-- EDR=EVALUACIONES DOCENTES REALIZADAS -- EDP=EVALUACIONES DOCENTES REALIZADAS

Resultado de las Variables:

Metas Programadas

Meta Anual	100
Meta Anual Absoluta	80

PERIODO 2020	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	0,00	0,00	0.00	
2	31,25	37,50	120,00	
3	31,25	31,25	100,00	
4	37,50	37,50	100,00	

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 3:07:18 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

No se programaron metas para este período

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:13:23 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 3:07:18 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 133793

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

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

Nivel: COMPONENTE

Resumen Narrativo: ÚTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN ENTREGADOS.

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON ÚTILES ESCOLARES ENTREGADOS.

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ESTUDIANTE

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

FÓRMULA	VARIABLES
PECUE=(ECUEE/TEM)*100	-- ECUEE=ESTUDIANTES CON ÚTILES ESCOLARES ENTREGADOS -- TEM=TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULADOS

Resultado de las Variables: 100

Metas Programadas

Meta Anual	100
Meta Anual Absoluta	680

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

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 3:17:10 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

Por instrucciones superiores se hizo entrega de los útiles, se recibió la indicación por parte de la Coordinación Financiera que se pagara con recursos de gasto de operación con un crédito puente , que se recuperará en cuanto de ministre el recurso etiquetado como gasto de inversión , además de ya contar con evidencias.
Al periodo que se reporta no se programo meta.

Fecha: 10/01/2021 Hora: 3:17:08 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

Folio: 133803

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

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

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES ADQUIRIDOS.

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: PAQUETES

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

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

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

Resultado de las Variables: 100

Metas Programadas

Meta Anual	100
Meta Anual Absoluta	680

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

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 3:17:49 a.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020

Por instrucciones superiores se hizo entrega de los útiles, se recibió la indicación por parte de la Coordinación Financiera que se pagara con recursos de gasto de operación con un crédito puente , que se recuperará en cuanto de ministre el recurso etiquetado como gasto de inversión , además de ya contar con evidencias.
Al periodo que se reporta no se programó meta.

Fecha: 10/01/2021 Hora: 2:33:48 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Pública 2020
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Programa	Subprograma	Proyecto o Acción	Fuente de Financiamiento (Importe)						Total
			Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Rendimientos	
Programa de fortalecimiento a la calidad educativa	Programa de fortalecimiento a la calidad educativa	Fortalecimiento a la Calidad Educativa	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UTMZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Número de Cuenta Bancario	Institución Bancaria	Identificador	Ejercicio Fiscal al que corresponde la Cuenta	Saldo inicial estado de cuenta bancario	Saldo inicial Auxiliar de Contabilidad	Fecha de apertura de la cuenta	Numero de contrato	Tipo de cuenta	Numero de Cuenta contable	Funcionario(s) autorizado(s) para el manejo de cuenta
0198420572	BBVA BANCOMER	207301	2015	$561,015.35	$584,421.85	29/01/2015	0198420572	Cheque	1112-001-010-002	Marco Antonio Balandrano Meneses
0112866749	BBVA BANCOMER	209311	2019	$791,148.93	$791,148.72	28/02/2019	0112866749	Productiva	1112-001-020-005	Marco Antonio Balandrano Meneses
0112866765	BBVA BANCOMER	209117	2019	$758,314.06	$758,037.86	28/02/2019	0112866765	Productiva	1112-001-030-006	Marco Antonio Balandrano Meneses
0198416869	BBVA BANCOMER	209117	2015	$104,625.23	$104,625.23	29/01/2015	0198416869	Cheque	1112-001-030-002	Marco Antonio Balandrano Meneses
0198417563	BBVA BANCOMER	207301	2015	$92,075.62	$96,967.28	29/01/2015	0198417563	Cheque	1112-001-001-001	Marco Antonio Balandrano Meneses
0110667668	BBVA BANCOMER	209311	2017	$0.00	$0.20	09/06/2017	0110667668	Productiva	1112-001-020-003	Marco Antonio Balandrano Meneses
0110687839	BBVA BANCOMER	209117	2017	$0.00	$0.22	16/06/2017	0110687839	Productiva	1112-001-030-004	Marco Antonio Balandrano Meneses
0195338689	BBVA BANCOMER	209311	2014	$0.01	$20,760.41	21/02/2014	0195338689	Cheque	1112-001-020-001	Marco Antonio Balandrano Meneses
0195338751	BBVA BANCOMER	209117	2015	$64,853.95	$64,853.90	21/02/2014	0195338751	Cheque	1112-001-030-001	Marco Antonio Balandrano Meneses
0195338875	BBVA BANCOMER	207301	2014	$9,951.76	$20,491.44	21/02/2014	0195338875	Cheque	1112-001-010-001	Marco Antonio Balandrano Meneses
0112099152	BBVA BANCOMER	209117	2018	$3,460.45	$0.00	06/07/2018	0112099152	Productiva	1112-001-040-002	Marco Antonio Balandrano Meneses
0114632087	BBVA BANCOMER	209117	2020	$0.00	$0.00	14/01/2020	0114632087	Productiva	1112-001-001-002	Marco Antonio Balandrano Meneses
0114338545	BBVA BANCOMER	207301	2020	$0.00	$0.00	02/01/2020	0114338545	Productiva	1112-001-010-003	Marco Antonio Balandrano Meneses
0114631919	BBVA BANCOMER	209117	2020	$0.00	$0.00	14/01/2020	0114631919	Productiva	1112-001-030-007	Marco Antonio Balandrano Meneses
0114632060	BBVA BANCOMER	209311	2020	$0.00	$0.00	14/01/2020	0114632060	Productiva	1112-001-020-006	Marco Antonio Balandrano Meneses
0114113993	BBVA BANCOMER	209311	2019	$368,070.70	$368,070.00	12/11/2019	0114113993	Productiva	1112-001-040-003	Marco Antonio Balandrano Meneses
0115963966	BBVA BANCOMER	209311	2020	$0.00	$0.00	03/11/2020	0115963966	Productiva	1112-001-040-004	Marco Antonio Balandrano Meneses

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

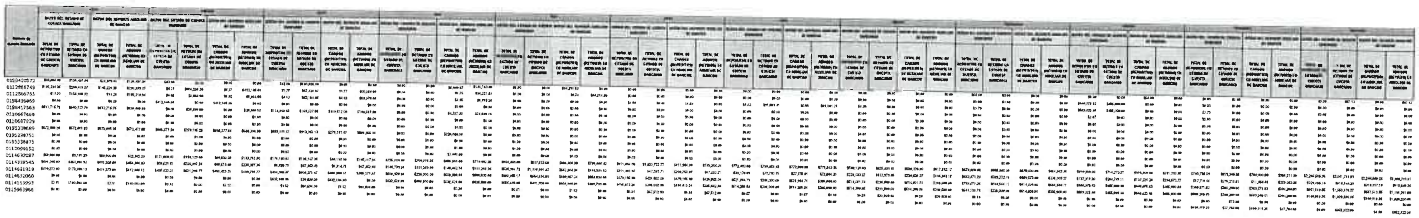
REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN



Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros						
Mes	Numero de Cuenta Bancario	Fecha	Núm. Cheque o Referencia	Concepto	Descripción detalla del concepto	Importe
Junio	0114338545	01/06/2020	0106202	Transferencias	Deposito	900.00
Mayo	0114338545	30/05/2020	3005202	Transferencias	Deposito	9.98
Mayo	0114338545	30/05/2020	3005202	Rendimientos	Comisiones de pago referenciado	1,299.00
Julio	0114338545	31/07/2020	31072020	Transferencias	Deposito	1,295.00
Agosto	0114338545	31/08/2020	3108202	Rendimientos	Comisiones de pago referenciado	3,394.00
Septiembre	0114338545	30/09/2020	30092020	Rendimientos	Comisiones de pago referenciado	2,456.50
Septiembre	0114338545	30/09/2020	30092020	Rendimientos	Comisiones de pago referenciado	393.04
Septiembre	0114338545	30/09/2020	30092020	Rendimientos	Comisiones de pago referenciado	963.31

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria						
Mes	Numero de Cuenta Bancario	Fecha	Núm. Cheque o Referencia	Concepto	Descripción detalla del concepto	Importe
Abril	0114632087	30/04/2020	300420	Transferencia	C00081 pago de nómina	280,199.31
Junio	0112866765	30/06/2020	30062020	Comisiones	Intereses ganados	4.43
Julio	0112866765	31/07/2020	31072020	Comisiones	Intereses ganados	4.43
Agosto	0112866765	31/08/2020	3108202	Comisiones	Intereses ganados	4.30
Septiembre	0112866765	30/09/2020	30092020	Comisiones	Intereses ganados	3.79
Julio	0112099152	31/07/2020	3107202	Comisiones	Intereses ganados	0.03
Agosto	0112099152	31/08/2020	31082020	Comisiones	Intereses ganados	0.03
Septiembre	0112099152	30/09/2020	30092020	Comisiones	Intereses ganados	0.03

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros						
Mes	Numero de Cuenta Bancario	Fecha	Núm. Cheque o Referencia	Concepto	Descripción detalla del concepto	Importe
Abril	0114632087	30/04/2020	30042020	Transferencias	Pago de nómina Ref. IN 4205464358	280,198.31
Julio	0114632087	22/07/2020	22072020	Transferencias	Pago a Grupo Nacional Prov	9,915.48
Agosto	0114632087	26/08/2020	260820	Transferencias	Pago Grabado Fernando Fernández-Hojas ba	8,205.84
Julio	0114338545	31/07/2020	31072020	Comisiones	Comisiones por pago referenciado	609.00
Julio	0114338545	31/07/2020	31072020	Comisiones	Comisiones por pago referenciado	97.44
Agosto	0114338545	31/08/2020	31082020	Transferencias	Pago a proveedores	7,036.49

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria						
Mes	Numero de Cuenta Bancario	Fecha	Núm. Cheque o Referencia	Concepto	Descripción detalla del concepto	Importe
Abril	0114338545	14/04/2020	042020	Transferencia	Póliza I00018 ingreso por examen de ingreso	308.50
Abril	0114338545	27/04/2020	042020	Transferencia	Póliza I00018 ingreso por examen de recuperación	206.00
Abril	0114338545	27/04/2020	042020	Transferencia	Póliza I00018 ingreso por examen de recuperación	206.00
Abril	0114338545	29/04/2020	042020	Transferencia	Póliza I00018 ingreso por examen de recuperación	412.00
Abril	0114338545	30/04/2020	042020	Transferencia	Póliza I00019 ingreso por reinscripción enero	1,260.00
Mayo	0114338545	30/05/2020	052020	Transferencia	Póliza D00045 duplicidad de registro de interes	0.20
Abril	0195338689	04/04/2019	04042002	Transferencia	Parte proporcional de aguinaldo ref-002753551 Jose Manuel Ferrara Pérez	1,243.35
Enero	0195338689	03/01/2020	03012020	Comisiones	Iva interes excedido	0.01
Enero	0195338689	15/01/2020	15012020	Comisiones	Iva interes excedido	159.40
Enero	0195338689	15/01/2020	15012020	Comisiones	Iva interes excedido	25.50
Abril	0114631919	30/04/2020	30042020	Comisiones	Póliza D00035 registro de rendimientos del mes duplicado	1.94
Mayo	0114631919	30/05/2020	3005202	Comisiones	Póliza D00043 registro de rendimientos del mes duplicado	2.17
Abril	0114113993	30/04/2020	30042020	Comisiones	Póliza D00036 registro de rendimientos del mes duplicado	1.32
Mayo	0114113993	30/05/2020	3005202	Comisiones	Póliza D00044 registro de rendimientos del mes duplicado	0.81

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

REFERENCIA DEL FORMATO EN LAS COLUMNAS PESTAÑA: 01_Alta_Cuentas

Columna	Obligatorio	Formato de la Celda
Número de Cuenta Bancario	SI	Numérico, único, llenando una fila por cada cuenta bancaria. *Nota: la deben dar de alta todas las cuentas bancarias (incluyendo fideicomisos y cuentas de ejercicios fiscales anteriores) que presentan saldos o movimientos disponibles al ejercicio fiscal que se reporta y que se encuentren registradas en contabilidad de la Entidad Fiscalizada.*
Institución Bancaria	SI	Alfanumérico de acuerdo al catálogo de instituciones bancarias
Identificador	SI	Fuente de financiamiento de acuerdo al catálogo . *Nota: En caso de ser un nuevo y que no este considerado en el catálogo solicitar su alta.*
Ejercicio Fiscal al que corresponde la cuenta	SI	Numérico correspondiente al ejercicio fiscal en que se apertura la cuenta bancaria
Saldo Inicial estado de cuenta bancario	SI	Moneda con 2 decimales y corresponde al saldo inicial según el estado de cuenta bancario del periodo que se reporta.
Saldo Inicial Auxiliar de Contabilidad	SI	Moneda con 2 decimales y corresponde al saldo inicial según el auxiliar de cuentas del periodo que se reporta
Fecha de apertura de la cuenta	SI	Fecha corta (Ejemplo: 15/08/2019)
Numero de contrato	SI	Alfanumérico de máximo 30 caracteres. Conforme al contrato de apertura de cuenta bancaria.
Tipo de cuenta	SI	De acuerdo al catálogo (Cheque | Productiva | Inversión | Fideicomiso)
Número de Cuenta contable	SI	Texto de máximo 50 caracteres. Indicar el número de cuenta contable ordenado ejemplo: 1112-11-05-03-01
Funcionario(s) Autorizado(s) para el manejo de cuenta	SI	Nombre de los funcionarios autorizados del manejo de la cuenta bancaria (conforme al contrato de apertura) y deberan estar separados por una coma, campo máximo de 800 caracteres

Nota: Las cuentas bancarias (incluyendo fideicomisos y cuentas de ejercicios fiscales anteriores) que se den de alta en la pestaña "01_Alta_Cuentas" deberán requisitarse en las demas pestañas de las Layouts de Bancos y Movimientos Bancarios o Movimientos Bancarios Consolidados.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

REFERENCIA DEL FORMATO EN LAS COLUMNAS PESTAÑA: 02_Depositos_Retiros

Columna			Obligatorio	Formato de la Celda
Número de Cuenta Bancario			SI	Numérico, único que debe coincidir con el registrado en el 01_Alta_Cuentas y todas las cuentas registradas
ENERO	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
	DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
FEBRERO	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
	DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
MARZO	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
	DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
ABRIL	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
	DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
MAYO	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
	DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
JUNIO	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
	DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
JULIO	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
	DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
AGOSTO	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
	DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
SEPTIEMBRE	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
	DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
OCTUBRE	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
	DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
NOVIEMBRE	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
	DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
DICIEMBRE	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SI	Moneda con 2 decimales
	DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales
		TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	SI	Moneda con 2 decimales

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

REFERENCIA DEL FORMATO EN LAS COLUMNAS PESTAÑA: 03_Abonos_Bancos

Columna	Obligatorio	Formato de la Celda
Mes	SI	Texto (Mes correspondiente al movimiento Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre)
Institución Bancaria	SI	Numérico que sebe coincidir con el registrado en el 01_Alta_Cuentas
Fecha	SI	Fecha corta (Ejemplo: 15/08/2019)
Num. Cheque o Referencia	SI	Alfanumérico de máximo 50 caracteres
Concepto	SI	Se deberá clasificar conforme al siguiente catálogo o listado: (Transferencias| Bonificaciones| Rendimientos| Depósito| Traspaso)
Descripción detalla del concepto	SI	Breve descripción del movimiento que se está realizando. alfanumérico 500 caracteres
Importe	SI	Moneda con 2 decimales

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

REFERENCIA DEL FORMATO EN LAS COLUMNAS PESTAÑA: 04_Abonos_Libros

Columna	Obligatorio	Formato de la Celda
Mes	SI	Texto (Mes correspondiente al movimiento Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre)
Institución Bancaria	SI	Numérico que sebe coincidir con el registrado en el 01_Alta_Cuentas
Fecha	SI	Fecha corta (Ejemplo: 15/08/2019)
Num. Cheque o Referencia	SI	Alfanumérico de máximo 50 caracteres
Concepto	SI	Se deberá clasificar conforme al siguiente catálogo o listado: (Cheque | Transferencia | Comisiones)
Descripción detalla del concepto	SI	Breve descripción del movimiento que se está realizando. alfanumérico 500 caracteres
Importe	SI	Moneda con 2 decimales

AUDITORÍA SUPER

REFERENCIA DEL FORMATO EN L

Columna	Obligatorio
Mes	SI
Institución Bancaria	SI
Fecha	SI
Num. Cheque o Referencia	SI
Concepto	SI
Descripción detalla del concepto	SI
Importe	SI

IOR DEL ESTADO DE HIDALGO
AS COLUMNAS PESTAÑA: 05_Cargos_Bancos

Formato de la Celda
Texto (Mes correspondiente al movimiento [Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre]
Numérico que sebe coincidir con el registrado en el 01_Alta_Cuentas
Fecha corta (Ejemplo: 15/08/2019)
Alfanumérico de máximo 50 caracteres
Se deberá clasificar conforme al siguiente catálogo o listado: [Transferencias | Bonificaciones | Rendimientos] Depósitos | Traspaso
Breve descripción del movimiento que se está realizando, alfanumérico SIN caracteres
Moneda con 2 decimales

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
REFERENCIA DEL FORMATO EN LAS COLUMNAS PESTAÑA: 05_Cargos_Libros

Columna	Obligatorio	Formato de la Celda
Mes	SI	Texto (Mes correspondiente al movimiento [Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre]
Institución Bancaria	SI	Numérico que sebe coincidir con el registrado en el 01_Alta_Cuentas
Fecha	SI	Fecha corta (Ejemplo: 15/08/2019)
Núm. Cheque o Referencia	SI	Alfanumérico de máximo 50 caracteres
Concepto	SI	Se deberá clasificar conforme al siguiente catálogo o listado: [Cheque | Transferencia | Comisiones]
Descripción detalla del concepto	SI	Breve descripción del movimiento que se está realizando, alfanumérico SIN caracteres
Importe	SI	Moneda con 2 decimales

CLAVE BANCO	Institución Bancaria
BANAMEX	Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex
BANCOMEXT	Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
BANOBRAS	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
BBVA BANCOMER	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer
SANTANDER	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander
BANJERCITO	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
HSBC	HSBC México, S.A., institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
BAJIO	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple
IXE	IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero
INBURSA	Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa
INTERACCIONES	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple
MIFEL	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel
SCOTIABANK	Scotiabank Inverlat, S.A.
BANREGIO	Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
INVEX	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero
BANSI	Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple
AFIRME	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple
BANORTE/IXE	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
THE ROYAL BANK	The Royal Bank of Scotland México, S.A., Institución de Banca Múltiple
AMERICAN EXPRESS	American Express Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple
BAMSA	Bank of America México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bank of America
TOKYO	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A.
JP MORGAN	Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero
BMONEX	Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple
VE POR MAS	Banco Ve Por Mas, S.A. Institución de Banca Múltiple
ING	ING Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, ING Grupo Financiero
DEUTSCHE	Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple
CREDIT SUISSE	Banco Credit Suisse (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México)
AZTECA	Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple.
AUTOFIN	Banco Autofin México, S.A. Institución de Banca Múltiple
BARCLAYS	Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México
COMPARTAMOS	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple
BANCO FAMSA	Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple
BMULTIVA	Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Multivalores Grupo Financiero
ACTINVER	Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
WAL-MART	Banco Wal-Mart de México Adelante, S.A., Institución de Banca Múltiple
NAFIN	Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
INTERCAM BANCO	Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero
BANCOPPEL	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple
ABC CAPITAL	ABC Capital, S.A., Institución de Banca Múltiple
UBS BANK	UBS Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, UBS Grupo Financiero
CONSUBANCO	Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple
VOLKSWAGEN	Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple
CIBANCO	CIBanco, S.A.
BBASE	Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple
BANKAOOL	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple
PAGATODO	Banco PagaTodo, S.A., Institución de Banca Múltiple
FORJADORES	Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple
INMOBILIARIO	Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple
DONDÉ	Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple
BANCREA	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple
PROGRESO	Banco Progreso Chihuahua, S.A.

BANCO FINTERRA	Banco Finterra, S.A., Institución de Banca Múltiple
ICBC	Industrial and Commercial Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple
SABADELL	Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple
SHINHAN	Banco Shinhan de México, S.A., Institución de Banca Múltiple
MIZUHO BANK	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple
BANK OF CHINA	Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple
BANCO S3	Banco S3 México, S.A., Institución de Banca Múltiple
BANSEFI	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
HIPOTECARIA FEDERAL	Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
MONEXCB	Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero
GBM	GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa
MASARI	Masari Casa de Bolsa, S.A.
VALUE	Value, S.A. de C.V. Casa de Bolsa
ESTRUCTURADORES	Estructuradores del Mercado de Valores Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
TIBER	Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V.
VECTOR	Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
B&B	B y B, Casa de Cambio, S.A. de C.V.
ACCIVAL	Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa
MERRILL LYNCH	Merrill Lynch México, S.A. de C.V. Casa de Bolsa
FINAMEX	Casa de Bolsa Finamex, S.A. de C.V.
VALMEX	Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
UNICA	Unica Casa de Cambio, S.A. de C.V.
MAPFRE	MAPFRE Tepeyac, S.A.
PROFUTURO	Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore
CB ACTINVER	Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
OACTIN	OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V.
SKANDIA	Skandia Vida, S.A. de C.V.
CBDEUTSCHE	Deutsche Securities, S.A. de C.V. CASA DE BOLSA
ZURICH	Zurich Compañía de Seguros, S.A.
ZURICHVI	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.
SU CASITA	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V. SOFOM ENR
CB INTERCAM	Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
CI BOLSA	CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
BULLTICK CB	Bulltick Casa de Bolsa, S.A., de C.V.
STERLING	Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.
FINCOMUN	Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V.
HDI SEGUROS	HDI Seguros, S.A. de C.V.
ORDER	Order Express Casa de Cambio, S.A. de C.V
AKALA	Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular
CB JPMORGAN	J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V. J.P. Morgan Grupo Financiero
REFORMA	Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P.
STP	Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V.SOFOM ENR
TELECOMM	Telecomunicaciones de México
EVERCORE	Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
SKANDIA	Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V.
SEGMTY	Seguros Monterrey New York Life, S.A de C.V
ASEA	Solución Asea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular
KUSPIT	Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
SOFIEXPRESS	J.P. SOFIEXPRESS, S.A. de C.V., S.F.P.
UNAGRA	UNAGRA, S.A. de C.V., S.F.P.
OPCIONES EMPRESARIALES DEL NOROESTE	OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P.
LIBERTAD	Libertad Servicios Financieros, S.A. De C.V.
CLS	Cls Bank International
INDEVAL	SD. Indeval, S.A. de C.V.

Identificador	Número		Nombre del Ramo	Fuente de Financiamiento
RECURSOS PROPIOS				
207301	Recursos Propios	73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Recursos Propios
RAMOS ESTATALES				
209101	Ramo	1	Legislativo	Recursos Estatales
209102	Ramo	2	Judicial	Recursos Estatales
209103	Ramo	3	Electoral	Recursos Estatales
209104	Ramo	4	Derechos Humanos	Recursos Estatales
209105	Ramo	5	Acceso a la Información Pública Gubernamental	Recursos Estatales
209106	Ramo	6	Justicia Electoral	Recursos Estatales
209107	Ramo	7	Unidades de Apoyo del Poder Ejecutivo	Recursos Estatales
209108	Ramo	8	Gobierno	Recursos Estatales
209109	Ramo	9	Finanzas Públicas	Recursos Estatales
209110	Ramo	10	Desarrollo Social	Recursos Estatales
209111	Ramo	11	Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	Recursos Estatales
209112	Ramo	12	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Recursos Estatales
209113	Ramo	13	Desarrollo Económico	Recursos Estatales
209114	Ramo	14	Desarrollo Agropecuario	Recursos Estatales
209115	Ramo	15	Turismo	Recursos Estatales
209116	Ramo	16	Contraloría	Recursos Estatales
209117	Ramo	17	Educación Pública	Recursos Estatales
209118	Ramo	18	Salud	Recursos Estatales
209119	Ramo	19	Seguridad Pública	Recursos Estatales
209120	Ramo	20	Trabajo y Previsión Social	Recursos Estatales
209121	Ramo	21	Política Pública	Recursos Estatales
209122	Ramo	22	Movilidad y Transporte	Recursos Estatales
209123	Ramo	23	Cultura	Recursos Estatales
209124	Ramo	24	Planeación y Prospectiva	Recursos Estatales
209125	Ramo	25	Administración	Recursos Estatales
209126	Ramo	26	Justicia	Recursos Estatales
209127	Ramo	27	Transferencias	Recursos Estatales
209128	Ramo	28	Participaciones a Municipios	Recursos Estatales
209129	Ramo	29	Contingencias	Recursos Estatales
209130	Ramo	30	Provisiones Salariales	Recursos Estatales
209131	Ramo	31	Deuda Pública	Recursos Estatales
209132	Ramo	32	Aportaciones a Municipios	Recursos Estatales
RAMOS FEDERALES				
209301	Ramo	1	Poder Legislativo	Recursos Federales
209302	Ramo	2	Oficina de la Presidencia de la República	Recursos Federales
209303	Ramo	3	Poder Judicial	Recursos Federales
209304	Ramo	4	Gobernación	Recursos Federales
209305	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Recursos Federales
209306	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Recursos Federales
209307	Ramo	7	Defensa Nacional	Recursos Federales
209308	Ramo	8	Agricultura y Desarrollo Rural	Recursos Federales
209309	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Recursos Federales
209310	Ramo	10	Economía	Recursos Federales

209311	Ramo	11	Educación Pública	Recursos Federales
209312	Ramo	12	Salud	Recursos Federales
209313	Ramo	13	Marina	Recursos Federales
209314	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Recursos Federales
209315	Ramo	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Recursos Federales
209316	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Recursos Federales
209317	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Recursos Federales
209318	Ramo	18	Energía	Recursos Federales
209319	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Recursos Federales
209320	Ramo	20	Bienestar	Recursos Federales
209321	Ramo	21	Turismo	Recursos Federales
209322	Ramo	22	Instituto Nacional Electoral	Recursos Federales
209323	Ramo	23	Provisiones Salariales y Económicas	Recursos Federales
209324	Ramo	24	Deuda Pública	Recursos Federales
209325	Ramo	25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	Recursos Federales
209327	Ramo	27	Función Pública	Recursos Federales
209328	Ramo	28	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	Recursos Federales
209329	Ramo	29	Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero	Recursos Federales
209330	Ramo	30	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Recursos Federales
209331	Ramo	31	Tribunales Agrarios	Recursos Federales
209332	Ramo	32	TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	Recursos Federales
209333	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Recursos Federales
209334	Ramo	34	Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca	Recursos Federales
209335	Ramo	35	Comisión Nacional de los Derechos Humanos	Recursos Federales
209336	Ramo	36	Seguridad y Protección Ciudadana	Recursos Federales
209337	Ramo	37	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	Recursos Federales
209338	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Recursos Federales
209340	Ramo	40	INFORMACIÓN NACIONAL ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	Recursos Federales
209341	Ramo	41	Comisión Federal de Competencia Económica	Recursos Federales
209343	Ramo	43	Instituto Federal de Telecomunicaciones	Recursos Federales
209344	Ramo	44	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	Recursos Federales
209345	Ramo	45	Comisión Reguladora de Energía	Recursos Federales
209346	Ramo	46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	Recursos Federales
209347	Ramo	47	Entidades no Sectorizadas	Recursos Federales
209348	Ramo	48	Cultura	Recursos Federales
209349	Ramo	49	Fiscalia General de la Republica	Recursos Federales
208001			Convenios Federales (Programas Especiales Federales)	
208002			Convenios Estatales (Programas Especiales Estatales)	
207901			Otros Ingresos (Ingresos de terceros)	
201001			Fondo de Reserva	
202001			Operacional (Cuando le ministran recursos de mas de dos fuentes de financiamiento)	

Número de cotización	Fecha de Cotización	Descripción de bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Precio Financiero							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de Invitación a cotizar	Pagado (SI o NO)	Número del acta y artículo donde se autoriza el procedimiento especial	Comentarios
						Personal (A)	Subtotal (B)	Municipal (C)	Personal (D)	Subcontratación (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA173CF-B9D7-4543-9462-B6677F02C479 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	29/10/2020	Alimentación de personas	Francisca Leon Garcia	Calle Nueva Arizures no. 16 Col La Alberca C.P. 42337 Zinacapán Hidalgo	LIEHF630306JA0	$0.00	$0.00	$0.00	$2,436.00	$0.00	$0.00	$2,436.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 5B1E6A9E-A61A-4F55-914C-F6JB3E1EEC36 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	12/10/2020	Materiales y Suministros Medicos	Carel S.A. de C.V.	Calle Av. Solidaridad No. Exterior 1401 Colonia Pirsacantos C.P. 42083 Municipio Pachuca de Soto Estado Hidalgo País Mexico	CAR990122DB2	$0.00	$0.00	$0.00	$8,749.72	$0.00	$0.00	$8,749.72	AD	No aplica	SI	DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 84D72F5F-5A21-465A-94CA-F2AD7D8297C no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	29/10/2020	Material de Limpieza	Oscar Ojeda Gonzalez	Eduard Javier Rojo Gomez 101 Col Cuesco, Pachuca de Soto Hid	OEGO900219B11	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
CERBERUS/2020	09/01/2020	Servicio de Vigilancia	Inteligencia y Protección Integral CERBERUS	Blvd. Colosio 203, Colonia Rio de la Soledad, Pachuca de Soto Hgo. C.P. 42070	IPI141029444	$0.00	$0.00	$0.00	$19,800.00	$0.00	$0.00	$19,800.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 5A5408F6-9177-4E35-86F7-C45916117380 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	29/10/2020	Seguros	Hir Compañía de Seguros S.A. de C.V.	Av. 20 Col. Credito Constructor Benito Juarez C.P. 03940 Ciudad	HSE971027CW2	$3,865.00	$3,865.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,730.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
MEXLINE/2020	09/01/2020	Servicio de Conduccion de Señales	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	Av. Francisco Villa No. 79 Col La Loma Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42088 Mexico	GHD960930GBA	$0.00	$0.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$0.00	$23,200.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal FD756E0E-9F82-47CA-B29B-B2F04D2B9K7 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	19/10/2020	Servicio de Lavanderia y Limpieza	Oscar Ojeda Gonzalez	Eduard Javier Rojo Gomez 101 Col Cuesco, Pachuca de Soto Hid	OEGO900219B11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,856.00	$0.00	$0.00	$1,856.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 2022F635-184A-47DA-BDC7-F1CF17F2E745 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	07/10/2020	Material para bienes informaticos	Jose Emilio Hernandez Hernandez	Avenida Rio de la Plata 1014 Fracc. Paseos de Chamia C.P. 42186 Mineral de la Reforma Hidalgo	HEHE910808KV3	$0.00	$0.00	$0.00	$2,521.68	$0.00	$0.00	$2,521.68	AD	No aplica	SI	DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AA140A38-47B8-4900-9453-6F19ED287955 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	25/11/2020	Materiales y Suministros Medicos	Carel S.A. de C.V.	Calle Av. Solidaridad No. Exterior 1401 Colonia Pirsacantos C.P. 42083 Municipio Pachuca de Soto Estado Hidalgo País Mexico	CAR990122DB2	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA1E574-0A1C-4B3D-B077-730CA72A4F4C no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	25/11/2020	Formas Valoradas	Jose Daniel Segovia Moreno	Juarez 16 Col Centro C.P. 42660	SEMD871026DD3	$5,997.20	$5,997.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,994.40	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 5217280-F77A-4196-BA52-D391F19F9CBC no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/11/2020	Alimentación de personas	Chubely Rangel Labra	Av. Del Trabajo #2, Centro, 42337 Zinacapán, Hgo.	RALC560831HY0	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 3F037554-1BA1-46A7-8040-7DF33051A939 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	09/12/2020	Material de Oficina	Copias Neo S.A. de C.V.	Avenida Madero 210 Colonia Centro Pachuca Hidalgo, Mexico C.P.	CNE951124AR1	$0.00	$0.00	$0.00	$3,240.00	$0.00	$0.00	$3,240.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 35152E46-894C-4616-8CF8-8617DE911A4 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/11/2020	Refacciones y Mantenimiento al Vehiculo	Minerva Torres Torres	Av. Heroico Colegio Militar No. 80-1 Col el Sabino C.P. 42235 Zin	TOTM491125MS8	$0.00	$0.00	$0.00	$6,059.84	$0.00	$0.00	$6,059.84	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal A582EA1A-3F88-3645-B122-D02A66967B75 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	27/11/2020	Refacciones y accesorios menores de de equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Videostaff S.A. de C.V.	Donceles 59-B Col Centro Area 2 06010 Cuauhtemoc Ciudad de M	VID930507KB0	$0.00	$0.00	$0.00	$11,529.99	$0.00	$0.00	$11,529.99	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal F6575556-8DCF-4DF7-ABAF-C9C57D2DB3F no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	26/11/2020	Materiales y utiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	Jose Emilio Hernandez Hernandez	Avenida Rio de la Plata 1014 Fracc. Paseos de Chamia C.P. 42186 Mineral de la Reforma Hidalgo	HEHE910808KV3	$0.00	$0.00	$0.00	$8,087.52	$0.00	$0.00	$8,087.52	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 9EF1DC6B-B1A0-42BC-B1E0-A912AF527F96 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	26/11/2020	Mobiliario de Oficina, estanteria y equipo de seguridad	Tiendas Soriana S.A. de C.V.	Boulevard Nuevo Hidalgo 202 Fracc Puerta de Hierro 42300 Pach	TSO951022PB5	$0.00	$0.00	$0.00	$2,799.00	$0.00	$0.00	$2,799.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 923E264E-C857-47C1-B7D9-5C1B5F7525E0 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	27/11/2020	Mobiliario de Oficina, estanteria y equipo de seguridad	Nueva Wal Mart de Mexico S de R.L. de C.V.	Avenida Mz 1 11 #2069, Col. Ex Hda. Coscotitlan C.P. 42064 Pach	NWM970924MN4	$0.00	$0.00	$0.00	$4,136.08	$0.00	$0.00	$4,136.08	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
CERBERUS/2020	09/01/2020	Servicio de Vigilancia	Inteligencia y Protección Integral CERBERUS	Blvd. Colosio 203, Colonia Rio de la Soledad, Pachuca de Soto Hgo. C.P. 42070	IPI141029444	$0.00	$0.00	$0.00	$19,800.00	$0.00	$0.00	$19,800.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
MEXLINE/2020	09/01/2020	Servicio de Conduccion de Señales	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	Av. Francisco Villa No. 79 Col La Loma Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42088 Mexico	GHD960930GBA	$0.00	$0.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$0.00	$23,200.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 91864DAB-EDD5-4777-880B-7E302A0B937C no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	11/11/2020	Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicio Lima S.A. de C.V.	Carr. México-Laredo S/N, Plutarco Elías Calles S/N Zinacán, Hgo., CP.42330	SLA990426UC0	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
0200	29/10/2020	Servicio de limpieza y manejo de desechos	Armando Resendiz Gonzalez	Calle Adolfo Lopez Mateos No. 1 Col Lazaro Cardenas Centro C.P. 42351 Zinacán Hidalgo	RIEGA7708263AA	$0.00	$0.00	$0.00	$12,760.00	$0.00	$0.00	$12,760.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal C64FECA1-6336-4396-B4B2-17259A7E9D80 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	06/11/2020	Servicio de limpieza y manejo de desechos	Oscar Ojeda Gonzalez	Eduard Javier Rojo Gomez 101 Col Cuesco, Pachuca de Soto Hid	OEGO900219B11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,856.00	$0.00	$0.00	$1,856.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 3D195EB7-43D6-4CC7-82BC-920F5ADE57A3 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	06/11/2020	Material de Limpieza	Oscar Ojeda Gonzalez	Eduard Javier Rojo Gomez 101 Col Cuesco, Pachuca de Soto Hid	OEGO900219B11	$0.00	$0.00	$0.00	$2,285.29	$0.00	$0.00	$2,285.29	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 20FE5010-1F94-11EB-92A6-251FE4838AE no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	05/11/2020	Material de Difusión	Plastáfilo Card S.A. de C.V.	Los Soles 196-1, Del Valle, 66269 Monterrey, N.L.	PCA080409TZ9	$0.00	$0.00	$0.00	$5,360.78	$0.00	$0.00	$5,360.78	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 07B6E9F9-8E1E-4E5F-A201-0088D2A65CB9 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	04/11/2020	Seguros	Hir Compañía de Seguros S.A. de C.V.	Av. 20 Col. Credito Constructor Benito Juarez C.P. 03940 Ciudad	HSE971027CW2	$0.00	$0.00	$0.00	$6,345.20	$0.00	$0.00	$6,345.20	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 167CE522-BF54-4726-9774-C2C991F15F33 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	04/11/2020	Seguros	Hir Compañía de Seguros S.A. de C.V.	Av. 20 Col. Credito Constructor Benito Juarez C.P. 03940 Ciudad	HSE971027CW2	$0.00	$0.00	$0.00	$885.60	$0.00	$0.00	$885.60	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA16B2B-E1FD-42DC-B902-B1B7A7352C6E no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/11/2020	Material de Difusión	Oralia Briseño Trejo	Av. Ejercito Nacional, Col Centro Zinapán Hidalgo	BITO8107018G7	$0.00	$0.00	$0.00	$1,856.00	$0.00	$0.00	$1,856.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA1CF41-AFD6-4868-A77D-E85A73630A5 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/11/2020	Material de Difusión	Oralia Briseño Trejo	Av. Ejercito Nacional, Col Centro Zinapan Hidalgo	BITO8107018G7	$0.00	$0.00	$0.00	$1,856.00	$0.00	$0.00	$1,856.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 367DE701-216G-4753-5AA5-C05F02B3B1C1 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/11/2020	Refacciones	Celedonia Rangel Ramirez	Av. Zaragoza No. 6 Col Centro C.P. 42330 Zinapán Hidalgo Méxic	RARC3509626S9	$0.00	$0.00	$0.00	$2,325.00	$0.00	$0.00	$2,325.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 5C705495-EC29-410B-8C89-79GB5581B1C no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	14/12/2020	Refacciones y accesorios menores de de equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion, licenciatura y utiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	Sistemas Empresariales Datco S.A. de C.V.	Av. Insurgentes Sur 581, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad	SED881215J89	$0.00	$0.00	$0.00	$2,158.00	$0.00	$0.00	$2,158.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	

Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 12AFEC33-C1BA-401C-897D-00640BFA7C6E no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	14/12/2020	Material de Difusión	Flecomm S.A. de C.V.	Villas de Pachuca	FLE990819LJ0	$1,566.00	$1,566.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,132.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
MEXLINE/2020	03/01/2020	Servicio de Conducción de Señales	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	Av. Francisco Villa No. 79 Col La Loma Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42089 Mexico	GHD9303066BA	$0.00	$0.00	$0.00	$22,200.00	$0.00	$0.00	$22,200.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal C143B5FE-D620-47E5-A05C-4E0193DD9214 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	07/12/2020	Servicio de limpieza y manejo de desechos	Oscar Ojeda Gonzalez	Javier Rojo Gomez 901 Col Cubitos, Pachuca de Soto Hgo	OEGO9004219E11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,856.00	$0.00	$0.00	$1,856.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 29E3A367-DC83-4EEE-82D7-96DA27C20470 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	02/12/2020	Medicinas y Productos Farmaceuticos	Casa S.A. de C.V.	Calle Av. Solidaridad No. Exterior 1401 Colonia Presantes C.P. 42088 Municipio Pachuca de Soto Estado Hidalgo País Mexico	CAP5901228U2	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA1A564-C30F-463C-B345-1D117C3E244E no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	29/11/2020	de mobiliario y equipo educacional y	Felipe Barcenas Cruz	42300, Loma del Oro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo.	BACF650205BK4	$0.00	$0.00	$0.00	$6,296.00	$0.00	$0.00	$6,296.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
CERBERUS/2020	09/01/2020	Servicio de Vigilancia	Inteligencia y Protección Integral CERBERUS	Blvd. Colosio 203, Colonia Rio de la Soledad, Pachuca de Soto Hgo. C.P. 42070	IPI1410244A	$0.00	$0.00	$0.00	$19,800.00	$0.00	$0.00	$19,800.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 5AB3947B-68D5-4A5A-8A2C-56BBF64D1D76 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	03/12/2020	materiales y articulos de construcción y	Macario Otero Hernandez	Calle Sostenes Vega #10 Colonia Centro Zimapán Hidalgo C.P. 42330	OEHM851002A42	$5,080.50	$5,080.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,161.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal BF278AC8-1024-463B-B9DD-F8A9D8CA2215 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	02/12/2020	Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicio Lara S.A. de C.V.	Carr. México-Laredo S/N, Plutarco Elías Calles S/N Zimapán, Hgo., CP. 42330	SLA990426MO6	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 2564AB5E-33F5-11EB-ACA1-2015D0144C07 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	01/12/2020	Material de Oficina	Victor Manuel Bernal Huesca	Av. Constituyentes No. 98 Fracc. Constitución Pachuca Hgo C.P. 42083	BEHV790920SA6	$0.00	$0.00	$0.00	$1,670.40	$0.00	$0.00	$1,670.40	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal E62C9F93-8385-4C93-968A-7C1E551F0ED1 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	09/12/2020	Material Didactico	Luis Miguel Angel Fernandez Guzman	C Laminadores 8 Col 20 de Noviembre 15300 Venustiano Carranza CDMX	FEGL900414UF3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 5FF54771-0019-465E-B29F-A94CF25337FD no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	09/12/2020	Material Didactico	Luis Miguel Angel Fernandez Guzman	C Laminadores 8 Col 20 de Noviembre 15300 Venustiano Carranza CDMX	FEGL900414UF3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 3E3902C7-19F7-4F32-8D5D-45E554B4F002 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	09/12/2020	Material Didactico	Luis Miguel Angel Fernandez Guzman	C Laminadores 8 Col 20 de Noviembre 15300 Venustiano Carranza CDMX	FEGL900414UF3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal F29D4A4C-3295-4367-8497-07541043C291 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	09/12/2020	Material Didactico	Luis Miguel Angel Fernandez Guzman	C Laminadores 8 Col 20 de Noviembre 15300 Venustiano Carranza CDMX	FEGL900414UF3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal B8B9213C-A251-4E50-B6E5-F4D191145E118 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	23/12/2020	y articulos de construcción y reparación,	Raul Trejo Videta	Avenida Centenario No. 10 Col. Centro C.P. 42330 Zimapán Hidalgo	TEVR631218RB2	$0.00	$0.00	$0.00	$989.32	$0.00	$0.00	$989.32	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA1143D-9826-48E8-8350-5EAA52B1B49B no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	26/12/2020	Gastos de Oficina	Rolando Soto Moreno	Tercer Callejon Sostenes Rocha #303 Col Cuauhtemoc Pachuca de Soto Hidalgo	SOMR8803246V8	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal CD336C23-9E87-4A2F-8B38-A950657B1B19 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	23/12/2020	de mobiliario y equipo educacional y	Jesus Utrabo Contreras	Ignacio Allende 800 Centro Pachuca de Soto Hidalgo Mexico C.P. 42000	UAC-000203TJ7	$0.00	$0.00	$0.00	$2,552.00	$0.00	$0.00	$2,552.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 107ACE19-FC45-4E4F-B5D4-17C1992662C1 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	09/12/2020	Utensilios para el servicio de alimentación	Almacenes Ankura S.A. de C.V.	101 Col Centro Deleg. Cuauhtemoc Ciudad de Mexico México C	ANK940707EP6	$2,099.00	$2,099.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,198.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AA41B9B6-8D64-4042-B884-6E4D61DA5F0C no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/12/2020	Material para bienes informaticos	Edgar Ramos Murillo	Mza. 10 LT 29 Col. Valle del palmar C.P. 42064 Pachuca	RAME960128IW9	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA193FD-A0F9-45D6-B938-4111B4310B5D no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/12/2020	Material para bienes informaticos	Edgar Ramos Murillo	Mza. 10 LT 29 Col. Valle del palmar C.P. 42064 Pachuca	RAME960128IW9	$0.00	$0.00	$0.00	$3,760.00	$0.00	$0.00	$3,760.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal C6B5FFA3-15E9-4AF6-B31B-344B4351E673 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/12/2020	de Oficina, estanteria y equipo de	Magaly Ruiz Jimenez	Tecajete 12c Int 1 Fracc. Pachacacan Pachuca Hidalgo C.P.	RUJM651009R16	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 59FBE8A2-FC0E-47A5-A44B-85233034E0B6 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	30/12/2020	de Oficina, estanteria y equipo de	Magaly Ruiz Jimenez	Tecajete 12c Int 1 Fracc. Pachacacan Pachuca Hidalgo C.P.	RUJM651009R16	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA	

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALDERAS MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Tipo de Procedimiento	
Adjudicación Directa	AD
Convocatoria cuando menos a tres	IN
Licitación Pública	LP

ASEH
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
REFERENCIA DEL FORMATO EN LAS COLUMNAS PESTAÑA ADQUISICIONES

Columna		Campo Obligatorio	Formato de la Celda
Número de contrato		SI	Alfanumerico de máximo 256 caracteres (único)
Fecha de Contrato		SI	Fecha corta (dd/mm/aaaa)
Descripción del bien o servicio adquirido		SI	Alfanumerico de máximo 1000 caracteres
Proveedor		SI	Alfanumérico de máximo 800 caracteres
Domicilio del Proveedor		SI	Alfanumérico de máximo 800 caracteres
RFC del Proveedor		SI	Alfanumérico de máximo 128 caracteres
Estructura Financiera Inicial	Federal (A)	SI	Moneda con 2 decimales
	Estatal (B)	SI	Moneda con 2 decimales
	Municipal (C)	SI	Moneda con 2 decimales
	Propios (D)	SI	Moneda con 2 decimales
	Beneficiarios (E)	SI	Moneda con 2 decimales
	Otros (F)	SI	Moneda con 2 decimales
	Total (A+B+C+D+E+F)	SI	Moneda con 2 decimales
Procedimiento de Adjudicación:		SI	Indicar si se trata de Licitación, Invitación o Directa de acuerdo a lo contratado, Cadena de caracteres únicamente responda con "AD","IN",o,"LP"
No. De Licitación o Invitación:		SI	Alfanumérico de máximo 128 caracteres
Pagado		SI	Texto únicamente responda con "SI" o "NO" (Parcialmente correponde a un SI)
Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación		NO	Alfanumérico de máximo 128 caracteres
Comentarios y Observaciones		NO	Alfanumérico de máximo 1000 caracteres

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NUMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPOSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPOSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Enero	0198420572	E00005	17/01/2020	Gobierno del Estado	GEH690116NV7	UIA 2998260	Pago de impuestos	R14			17/01/2020		$ 58,442.00		3000	398			
Enero	0198420572	E00024	28/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	70137003	Traspaso entre cuentas	R3			21/01/2020		$ 78,055.94	0198417563					
Enero	0198420572	I00003	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	25/03/1900	Ingresos Propios	D2			02/01/2020	$ 1,260.00							
Enero	0198420572	I00003	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	12/11/1911	Ingresos Propios	D2			02/01/2020	$ 1,260.00							
Enero	0198420572	I00003	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	113	Ingresos Propios	D2			02/01/2020	$ 1,260.00							
Enero	0198420572	I00003	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	162	Ingresos Propios	D2			02/01/2020	$ 1,260.00							
Enero	0198420572	I00003	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0165	Ingresos Propios	D2			02/01/2020	$ 1,260.00							
Enero	0198420572	I00003	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0298	Ingresos Propios	D2			02/01/2020	$ 1,260.00							
Enero	0198420572	I00003	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0344	Ingresos Propios	D2			02/01/2020	$ 1,260.00							
Enero	0198420572	I00003	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0351	Ingresos Propios	D2			02/01/2020	$ 1,260.00							
Enero	0198420572	I00003	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	7507331529	Ingresos Propios	D2			02/01/2020	$ 1,260.00							
Enero	0198420572	I00003	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	1673	Ingresos Propios	D2			08/01/2020	$ 1,260.00							
Enero	0198420572	I00003	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	9224	Ingresos Propios	D2			09/01/2020	$ 6,300.00							
Enero	0198420572	I00003	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	9565	Ingresos Propios	D2			13/01/2020	$ 2,520.00							
Enero	0198420572	I00003	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	9567	Ingresos Propios	D2			14/01/2020	$ 1,240.00							
Enero	0198420572	I00003	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	5775	Ingresos Propios	D2			14/01/2020	$ 20.00							
Enero	0198420572	I00003	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	5151	Ingresos Propios	D2			14/01/2020	$ 1,260.00							
Enero	0198420572	I00003	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	5795	Ingresos Propios	D2			16/01/2020	$ 1,260.00							
Enero	0198420572	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	05/08/1925	Ingresos Propios	D2			30/01/2020	$ 3,780.00							
Enero	0114631919	I00006	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	005290454	Deposito de Finanzas	D1			13/01/2020	$ 1,250.00							
Enero	0114631919	E00025	29/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0063340003	Traspaso entre cuentas	R3			28/01/2020	$ 410,273.00							
Enero	0114632087	E00020	26/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0020295003	Traspaso entre cuentas	D4			29/01/2020		$ 173,060.13	0195338689					
Enero	0114632087	E00006	20/01/2020	Carlos Marquez Muñoz	MAMC7512046L2	0020295016	Pago de viaticos	R1	1C969A2B-F627-4F0B-83AE-4A3A0F5FCF63		20/01/2020	$ 50,000.00		0114338545					
Enero	0114632087	E00009	20/01/2020	Efrain Garcia Gonzalez	GAGE8007184B7	0004537014	Pago de viaticos	R1	0CCB945B-27F5-4509-AB19-927A4CD32DED		20/01/2020		$ 100.00		3000	375			
Enero	0114632087	E00007	20/01/2020	Restaurante Mirage S.A. de C.V.	RMI930412TX1	0004537021	Pago de viaticos	R1	B39464F1-7F3E-497B-9602-146CCF41D701		20/01/2020		$ 100.00		3000	375			
Enero	0114632087	E00008	20/01/2020	Carlos Marquez Muñoz	MAMC7512046L2	0004537031	Pago de viaticos	R1	A7D27929-9284-4F21-84BD-42D6DD24EC7F		20/01/2020		$ 85.00		3000	375			
Enero	0114632087	C00003	20/01/2020	Servicio Lara S.A DE S.V	SLA990426UQ0	0057906008	Pago de combustible	R1	46ED80C1-07A2-42EA-AAD5-72E9262D040D		20/01/2020		$ 800.00		2000	261			
Enero	0114632087	C00004	20/01/2020	Servicio Lara S.A DE S.V	SLA990426UQ0	0057906014	Pago de combustible	R1	0C0C5C7F-959E-45B4-BB62-57E9F87E77A4		20/01/2020		$ 800.00		2000	261			
Enero	0114632087	C00005	20/01/2020	Cadena Comercial OXXO S.A DE S.V	CCO8505231N4	0057906020	Servicio Telefonia trade	R1	789E53DA-9F81-4259-921A-DE607A9AB5FB		20/01/2020		$ 300.00		3000	314			
Enero	0114632087	C00006	20/01/2020	Servicio Lara S.A DE S.V	SLA990426UQ0	0017660026	Pago de combustible	R1	EBB4E7AC-7EF7-46D1-99F8-CA0B1ABDA4C2		20/01/2020		$ 800.00		2000	261			
Enero	0114632087	C00007	21/01/2020	Servicio Lara S.A DE S.V	SLA990426UQ0	0089562017	Pago de combustible	R1	E634B4D9-5134-4820-B4E7-02FAC5B74EEB		21/01/2020		$ 4,000.00		2000	261			
Enero	0114632087	E00011	28/01/2020	Comercializadora Kikos S.A. De C.V.	CKH131211959	0060524008	Pago de viaticos	R1	04493FDE-80A2-449C-B350-F8E291595B05		28/01/2020		$ 85.00		3000	375			
Enero	0114632087	E00012	28/01/2020	Rosalinda Camargo Hernandez	CAHR730926JA6	0040487016	Pago de viaticos	R1	26F053F5-0F89-4D0D-80CF-4AE1D0BE8C70		28/01/2020		$ 85.00		3000	375			
Enero	0114632087	E00016	28/01/2020	Ovnibus S.A. de C.V.	OBU921022V51	0040506013	Pasajes	R1	62E6E44F-F208-42FC-B5CA-C551ED104DE3		28/01/2020		$ 496.00		3000	372			
Enero	0114632087	E00015	28/01/2020	Sorrelles S. de R.L. de C.V.	SOR140512634	0040506025	Pago de viaticos	R1	17388061-E813-4DF2-8271-EAA5B6CF1A28		28/01/2020		$ 100.00		3000	375			
Enero	0114632087	E00012	28/01/2020	Alejandro Hernandez Ponce	HEPA9704155L5	0040506036	Pago de viaticos	R1	7071DFAA-3E53-11EA-A21B-00155D014009		28/01/2020		$ 100.00		3000	375			
Enero	0114632087	E00013	28/01/2020	Servicio Lara S.A. de C.V.	SLA990426UQ0	0070290012	Pago de combustible	R1	5A852B16-BFC6-47C5-85FE-E95FC3129C3B		28/01/2020		$ 925.00		2000	261			
Enero	0114632087	E00017	28/01/2020	Rosalinda Camargo Hernandez	CAHR730926JA6	0070290023	Pago de viaticos	R1	69EA83E7-1614-4AAB-91FE-5ACF615FCC43		28/01/2020		$ 85.00		3000	375			
Enero	0114632087	C00014	31/01/2020	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de	CAP031208KH2	001610134	Servicio de agua	R1	6F7492AF-E517-457A-B41B-44B0F03A9182		31/01/2020		$ 127.29		3000	313			
Enero	0114632087	C00028	31/01/2020	Comision Federal de Electricidad	CCS160330CP7	0330923040	Servicio de Energía Ele	R1	2C3CB507-C0C6-4FC7-AFA0-6DAA9FA24D01		31/01/2020		$ 561.00		3000	313			
Enero	0114632087	C00037	31/01/2029	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V	GHD9608306BA	713980958112	Servicio de Internet	R1	6D1AE4D2-6DF3-4508-B6AE-BE8BD7D2CD55		31/01/2020		$ 23,200.00		3000	338			
Enero	0114113993	D00006	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13			02/01/2020	$ 3.81							
Enero	0114113993	C00013	31/01/2020	Jose Emilio Hernandez Hernandez	HEHE910808KV3	001643651	Paquete de Conectivid	R1	6EF1D286-B29C-4EFA-6716-13877B3FAF83		31/01/2020		$ 180,000.00		2000	214			
Enero	0198417563			Nueva Elektra del Milenio SA de CV	ECE9610253TA	0014437016	Muebles de Oficina	R1	69DA1D61-83EE-487A-8995-2DC9CEA12C3E		01/01/2020		$ 1,723.02		2000	211			
Enero	0198417563	E00001	07/01/2020	Carel SA de SV	CAR990122B82	0047477016	Servicio de Consultoría	R1	77FA6BFA-79FD-4161-8336-D124AE05B2DB		07/01/2020		$ 16,264.14		3000	331			
Enero	0198417563	E00003	12/02/2020	Felipe Barcenas Cruz	BACF650205BK4	002232968	Mantenimiento al mobili	R1	AAA1B605-E6D2-43C3-80C9-2A4D12D15F4E		12/01/2020		$ 8,421.60		3000	352			
Enero	0198417563	E00024	28/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0070137003	Traspaso entre cuentas	D4			21/01/2020	$ 78,055.94		0198420572					
Enero	0198417563	E00021	28/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0070137005	Traspaso entre cuentas	D4			21/01/2020	$ 290,439.87		0112866749					
Enero	0198417563	E00022	28/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0070137007	Traspaso entre cuentas	R3			21/01/2020		$ 145,219.94	0112866749					
Marzo	0195338689			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0041987004	Traspaso entre cuentas	D4			27/03/2020	$ 140,000.00		0198420572					
Enero	0198417563	E00010	21/01/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	3817198	Pago de Impuestos	R13			21/01/2020		$ 368,495.00		3000	398			
Enero	0112866749	D00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13			02/01/2020	$ 4.31							
Enero	0112866749	E00021	28/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0070137005	Traspaso entre cuentas	R3			21/01/2020		$ 290,439.87	0198417563					
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	2348	Ingresos Propios	D2			07/01/2020	$ 141,120.00							
Enero	0112866765			Nueva Elektra del Milenio SA de CV	ECE9610253TA	0014437026	Muebles de Oficina	R1	69DA1D61-83EE-487A-8995-2DC9CEA12C3E		01/01/2020		$ 275.98		2000	211			
Enero	0112866765	D00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13			02/01/2020	$ 18.20							
Enero	0112866765	E00002	08/01/2020	Deportes Pachuca S.A. de C.V.	DPA930611EG2	0043830015	Vestuario	R1	FA32F672-49E9-4611-BA5D-A3CAFD47CBD8		08/01/2020		$ 10,000.00		2000	271			
Enero	0112866765	E00023	28/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0070137009	Traspaso entre cuentas	R3			21/01/2020		$ 145,219.94	0198417563					
Enero	0114338545	C00001	12/01/2020	Comisión Federal de Electricidad	CCS160330CP7	0460790	Servicio de Energía Ele	R1	C2BD0892-CCC7-4390-8CEA-15E5460B249C		12/01/2020		$ 546.00		3000	311			
Enero	0114338545	E00018	26/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0087762003	Traspaso entre cuentas	R3			14/01/2020		$ 201,000.00	0195338689					
Enero	0114338545	E00019	26/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0096840033	Traspaso entre cuentas	R3			15/01/2020		$ 20,226.00	0195338689					
Enero	0114338545			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0016276047	Traspaso entre cuentas	R3			15/01/2020		$ 5,320.00	0195338689					
Enero	0114338545	E00004	17/01/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	3241326	Pago de Impuestos	R13			17/01/2020		$ 3,188.00		3000	398			
Enero	0114338545	E00020	26/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0020295003	Traspaso entre cuentas	R3			21/01/2020		$ 50,000.00	0114632087					
Enero	0114338545	C00010	24/01/2020	Ruben Martinez Velazquez	MAVR690114BS9	0041065016	Material de Difusion	R1	AAA10B85-8D8C-4316-8567-6BF91A449B1C		24/01/2020		$ 180.00		3000	362			
Enero	0114338545	C00011	24/01/2020	Ruben Martinez Velazquez	MAVR690114BS9	0041065027	Material de Difusion	R1	AAA1A842-677C-435B-963C-692522933464		24/01/2020		$ 45.00		3000	362			
Enero	0114338545	C00009	24/01/2020	Juan Carlos Hernande Olgun	HEOJ831108PB5	0068858014	Material de Difusion	R1	4824A369-0983-405C-B437-00B502AA02ZE		24/01/2020		$ 63.60		3000	362			
Enero	0114338545	C00008	24/01/2020	Addilae S.A. de C.V.	ADD180711SB4	0030462012	Material de Difusion	R1	38897C10-95A2-44BA-8152-E66C3F59F906		24/01/2020		$ 1,276.00		3000	362			
Enero	0114338545	E00026	29/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0063340005	Traspaso entre cuentas	R3			29/01/2020		$ 173,060.13	0195338689					
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	7464	Ingresos Propios	D2			07/01/2020	$ 11,340.00							
Enero	0198417563	E00023	28/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0070137009	Traspaso entre cuentas	D4			21/01/2020	$ 145,219.94		0112866765					
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	1098	Ingresos Propios	D2			07/01/2020	$ 1,240.00							
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	1100	Ingresos Propios	D2			07/01/2020	$ 20.00							
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	2569	Ingresos Propios	D2			08/01/2020	$ 216,720.00							
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	7002	Ingresos Propios	D2			08/01/2020	$ 300.00							
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	7004	Ingresos Propios	D2			08/01/2020	$ 960.00							

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

Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	2774	Ingresos Propios	D2	08/01/2020	$ 42.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	7315472190	Ingresos Propios	D2	06/01/2020	$ 79,380.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0593	Ingresos Propios	D2	06/01/2020	$ 7,200.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0606	Ingresos Propios	D2	06/01/2020	$ 51,660.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6100	Ingresos Propios	D2	18/01/2020	$ 500.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6102	Ingresos Propios	D2	18/01/2020	$ 760.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	2437	Ingresos Propios	D2	10/01/2020	$ 42.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6694	Ingresos Propios	D2	07/01/2020	$ 11,340.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6697	Ingresos Propios	D2	07/01/2020	$ 10,080.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6706	Ingresos Propios	D2	07/01/2020	$ 65,520.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	5271	Ingresos Propios	D2	13/01/2020	$ 42.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	7398	Ingresos Propios	D2	07/01/2020	$ 26,460.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	9740	Ingresos Propios	D2	14/01/2020	$ 42.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0421	Ingresos Propios	D2	16/01/2020	$ 84.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4977	Ingresos Propios	D2	16/01/2020	$ 210.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4610	Ingresos Propios	D2	15/01/2020	$ 42.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	2398	Ingresos Propios	D2	10/01/2020	$ 500.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	2269	Ingresos Propios	D2	07/01/2020	$ 720.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	7315472190	Ingresos Propios	D2	06/01/2020	$ 1,260.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	2381	Ingresos Propios	D2	07/01/2020	$ 3,780.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	115	Ingresos Propios	D2	07/01/2020	$ 3,780.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	5201	Ingresos Propios	D2	16/01/2020	$ 84.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	2415	Ingresos Propios	D2	07/01/2020	$ 2,520.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	2418	Ingresos Propios	D2	07/01/2020	$ 6,300.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6330	Ingresos Propios	D2	15/01/2020	$ 42.00						
Enero	0114338545	I00004	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6934	Ingresos Propios	D2	08/01/2020	$ 5,040.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6331	Ingresos Propios	D2	06/01/2020	$ 1,500.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6594	Ingresos Propios	D2	07/01/2020	$ 1,500.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6613	Ingresos Propios	D2	07/01/2020	$ 1,400.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	1020	Ingresos Propios	D2	07/01/2020	$ 1,265.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	8545	Ingresos Propios	D2	07/01/2020	$ 1,500.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6829	Ingresos Propios	D2	07/01/2020	$ 1,500.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	1158	Ingresos Propios	D2	08/01/2020	$ 1,260.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6843	Ingresos Propios	D2	08/01/2020	$ 1,400.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6865	Ingresos Propios	D2	07/01/2020	$ 1,500.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6888	Ingresos Propios	D2	07/01/2020	$ 1,500.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6932	Ingresos Propios	D2	08/01/2020	$ 1,500.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6937	Ingresos Propios	D2	08/01/2020	$ 1,400.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6942	Ingresos Propios	D2	08/01/2020	$ 1,500.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6966	Ingresos Propios	D2	08/01/2020	$ 1,500.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6996	Ingresos Propios	D2	08/01/2020	$ 1,400.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	1202	Ingresos Propios	D2	08/01/2020	$ 1,260.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	7007	Ingresos Propios	D2	08/01/2020	$ 1,400.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	7010	Ingresos Propios	D2	08/01/2020	$ 1,400.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	7077	Ingresos Propios	D2	08/01/2020	$ 1,400.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	2780	Ingresos Propios	D2	10/01/2020	$ 1,270.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	7317	Ingresos Propios	D2	08/01/2020	$ 1,500.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	8306	Ingresos Propios	D2	09/01/2020	$ 1,410.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	2020	Ingresos Propios	D2	10/01/2020	$ 1,270.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	2410	Ingresos Propios	D2	10/01/2020	$ 1,460.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4756	Ingresos Propios	D2	13/01/2020	$ 1,270.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	1119	Ingresos Propios	D2	13/01/2020	$ 1,200.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	9797	Ingresos Propios	D2	14/01/2020	$ 1,300.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	8545	Ingresos Propios	D2	15/01/2020	$ 60.00						
Enero	0114338545	I00005	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0748	Ingresos Propios	D2	31/01/2020	$ 1,270.00						
Enero	0114338545	E00027	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0016276047	Traspaso entre cuentas	R3	15/01/2020		$ 5,320.00	0195338689				
Enero	0195338689	E00018	28/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0087782003	Traspaso entre cuentas	D4	14/01/2020	$ 261,000.00		0114336545				
Enero	0195338689	E00019	28/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0096840003	Traspaso entre cuentas	D4	15/01/2020	$ 20,226.00		0114336545				
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	002670315	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 2,319.41		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0	002670929	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 2,967.67		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Damaris Arisdelsy Meza Gonzalez	MEGD941216PC0	002671499	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 3,126.92		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	002672689	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 1,998.36		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Victor Hugo Villeda Cuellar	GOPN830625QGA	002673844	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 2,187.34		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Maritza Torres Piedad	TORM950609Q8A	002674558	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 1,998.36		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	002675087	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 1,727.25		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W1	002675934	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 2,187.34		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Mariana Yosselin Hernandez Martinez	HEMM960312LD0	0075223031	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 1,712.75		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	BlancaNayeli Zacarias Muñoz	ZAMB900816932	0058034030	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 1,821.60		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Rosenio Vera Vicencio	VEVR790505FUA	0058034041	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 594.14		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Gabriela Trujillo Castillo	TUCG7710153K0	0058034052	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 3,396.69		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Andres Trejo Fuentes	TEFA9102058N9	0058034063	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 3,126.92		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Juan Carlos Romero Chavez	ROCJ9102039R6	0058034074	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 3,449.71		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Luis Angel Reynoso Alvarado	REAL960920H12	0058034087	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 2,967.67		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Cristo Reyes Medina	REMC811203GT9	0022019015	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 2,533.21		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Olivia Nazareth Ramirez Alvarado	RAAO930122R69	0022019026	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 2,533.21		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Sayra Militza Perez Salvador	PESS900326979	0022019037	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 2,967.67		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	SamuelMendez Vega	MEVS8904303A6	0022019048	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 594.14		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Jose Guadalupe Martinez Resendiz	MARG960726QMA	0022019059	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 3,306.72		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Jesus Martinez Galeana	MAGJ530902BU3	0023301017	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 499.79		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Nydia Lopez Trejo	LOTN890713766	0023301030	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 1,066.21		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Brodna Berenice Ledesma Robles	LERB9106058M8	0023301041	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 3,037.09		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Nora Elva Gonzalez Perez	GOPN830625QGA	0024295012	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 2,281.69		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Marco Antonio Gonzalez Castillo	GOCM930401CF8	0024295023	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 3,449.71		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Diana Laura Fenera Leal	FELD951129BA0	0068494012	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 2,787.87		1000	113		
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Cesar Bicha Trejo	DITC9107236J6	0068494023	Pago de Nomina	R2	15/01/2020		$ 3,899.28		1000	113		

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

Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Tzintli Quetzal Calixtro Trejo	CATT900905PB5	0068494034	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 3,126.92		1000	113	
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Ruben Beltran Garcia	BEGR7410122R2	0068494045	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 4,994.73		1000	113	
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Nadia Beltran Cantera	BECN760702LN3	0094946012	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 2,967.67		1000	113	
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Diana Irene Trejo Martinez	TEMD8006291 9A	0094946023	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 7,535.35		1000	113	
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Karla Lilia Garcia Leon	GALK8812203Z7	0094946034	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 9,683.29		1000	113	
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Aurora Resendiz Martinez	REMA8508138C1	0094946045	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 5,461.62		1000	113	
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Aldair Maye Roque	MARA871204UQ9	0070605012	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 5,461.62		1000	113	
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Ivan Manuel Martinez Benitez	MABI770701 6D2	0070605023	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 5,461.62		1000	113	
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Adar Gomez Estrada	GOEA780428LG6	0070605034	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 5,461.62		1000	113	
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Maria Guadalupe Contreras Contreras	COCG891205R11	0096739012	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 9,683.29		1000	113	
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Rufina Guadalupe Diaz Hernandez	DIHR500831FI2	0096739023	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 17,553.01		1000	113	
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Javier Cabrera Filomeno	CAFJ711127LH8	0096739034	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 22,952.73		1000	113	
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Uriel Lazcano Fuentes	LAFU951006GMA	0096739045	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 9,683.29		1000	113	
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Ana Laura Monserrath Velazquez Marban	VEMA860303UZ2	0097558012	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 17,553.01		1000	113	
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Laura Leticia Hernandez Valencia	HELV921011PG3	0029636012	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 2,092.85		1000	113	
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Juan Carlos Acosta Hernandez	AOHJ920315IN4	0016276014	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 1,632.76		1000	113	
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Luis Roberto Federico Zuñiga	FEZL940722EJA	0016276025	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 1,632.76		1000	113	
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	0016276036	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 1,443.60		1000	113	
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Eva Maria Mendoza Garcia	MEGE920920JH1	0016276043	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 9,683.29		1000	113	
Enero	0195338689	E00027	31/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0016276047	Traspaso entre cuentas	D4		15/01/2020	$ 5,320.00		0114338545			
Enero	0195338689	C00002	15/01/2020	Marco Antonio Balandrano Meneses	BAMM630920K91	0016276054	Pago de Nomina	R2		15/01/2020		$ 17,753.01		1000	113	
Enero	0195338689	E00025	29/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0063340003	Traspaso entre cuentas	D4		29/01/2020	$ 173,060.13		0114631919			
Enero	0195338689	E00026	29/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0063340005	Traspaso entre cuentas	D4		29/01/2020	$ 173,060.13		0114338545			
Enero	0195338689	C00012	30/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4203478416	Pago de Nomina	R2		30/01/2020		$ 295,410.64		1000	113	
Enero	0195338689	C00012	30/01/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	001589840	Pago de Nomina	R2		31/01/2020		$ 3,410.41		1000	113	
Enero	0195338689	C00012	30/01/2020	Alan Amaya Ageo	AAAA880924RG0	001589874	Pago de Nomina	R2		31/01/2020		$ 6,557.90		1000	113	
Enero	0195338689	C00012	30/01/2020	Dameris Meza	MEGD941216PC0	001589901	Pago de Nomina	R2		31/01/2020		$ 7,060.81		1000	113	
Enero	0195338689	C00012	30/01/2020	Matha Yadira Trejo	TEMM9010056A0	001589991	Pago de Nomina	R2		31/01/2020		$ 5,519.62		1000	113	
Enero	0195338689	C00012	30/01/2020	Victor Hugo Villeda	GOPN830625QGA	001590142	Pago de Nomina	R2		31/01/2020		$ 4,665.46		1000	113	
Enero	0195338689	C00012	30/01/2020	Maritza Piedad Torres Ramirez	TORM9506090BA	001590169	Pago de Nomina	R2		31/01/2020		$ 4,443.89		1000	113	
Enero	0195338689	C00012	30/01/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	001590244	Pago de Nomina	R2		31/01/2020		$ 6,246.81		1000	113	
Enero	0195338689	C00012	30/01/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W1	001590284	Pago de Nomina	R2		31/01/2020		$ 6,350.52		1000	113	
Enero	0195338689	C00012	30/01/2020	Iris Yosetin Ramos Salas	RASI920820316	001590365	Pago de Nomina	R2		31/01/2020		$ 6,454.20		1000	113	
Febrero	0198420572			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	8365	Ingresos Propios	D2		07/02/2020	$ 43.00					
Febrero	0114631919	D00010	26/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		04/02/2020	$ 0.31					
Febrero	0114631919	E00040	11/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0030351003	Traspaso entre cuentas	R3		10/02/2020		$ 5,000.00	0114632087			
Febrero	0114631919	E00051	14/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0058922003	Traspaso entre cuentas	R3		14/02/2020		$ 139,590.77	0195338689			
Febrero	0114631919	E00054	17/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0029081005	Traspaso entre cuentas	R3		17/02/2020		$ 5,000.00	0114632087			
Febrero	0114631919			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0095524003	Traspaso entre cuentas	R3		17/02/2020		$ 40,500.00	0114632087			
Febrero	0114631919	E00070	25/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0062575024	Traspaso entre cuentas	R3		25/02/2020		$ 15,000.00	0114632087			
Febrero	0114631919	E00072	25/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	008612971	Deposito de Finanzas	D1		26/02/2020	$ 495,423.00					
Febrero	0114631919	E00072	26/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0032609003	Traspaso entre cuentas	R3		28/02/2020		$ 316,196.00	0195338689			
Febrero	0114632087	C00017	04/02/2020	Servicio Los Cues S.A. de C.V.	SCU080512296	0005774009	Pago de Combustible	R1	29531B61-EF51-4837-9C53-D844107ECAD8	03/02/2020		$ 700.00		2000	261	
Febrero	0114632087	E00033	04/02/2020	Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V.	CCO8605231N4	0005774015	Pago de Viaticos	R1	81C4D095-0A66-4757-A6D8-453BECE28C25	03/02/2020		$ 85.00		3000	375	
Febrero	0114632087	C00018	04/02/2020	Servicio Lara S.A. de C.V	SLA990426UQ0	0005774021	Pago de Combustible	R1	A64BA363-C00C-422C-A259-01F7965F2578	03/02/2020		$ 450.00		2000	261	
Febrero	0114632087	C00019	04/02/2020	Nueva Wal Mart de Mexico S. de R.L. de C.V	NWM9709244W4	0005774027	Gastos de Oficina	R1	09A6BF37-D84A-4E4A-B006-B6E3D45D7006	03/02/2020		$ 756.00		2000	211	
Febrero	0114632087	E00038	04/02/2020	Sorrellas S. de R.L. de C.V.	SOR140512634	0021002008	Alimentacion a persona	R1	06AB7F62-48FF-41DF-8FC4-CE010E9C7755	03/02/2020		1,002.00		2000	221	
Febrero	0114632087	C00021	04/02/2020	Nueva Wal Mart de Mexico S. de R.L. de C.V	NWM9709244W4	0021002014	Utensilios para el servic	R1	F52078FE-FAC8-4AFB-86BD-7C1440B631E0	03/02/2020		$ 732.99		2000	223	
Febrero	0114632087	E00032	04/02/2020	Alejandro Hernandez Ponce	HEPA9704155L5	0021002020	Pago de Viaticos	R1	62514771-4242-11EA-A43B-00155D014007	03/02/2020		$ 100.00		3000	375	
Febrero	0114632087	E00033	04/02/2020	Alejandro Hernandez Ponce	HEPA9704155L5	0021002026	Pago de Viaticos	R1	7BF125E-4242-11EA-A438-00155D014007	03/02/2020		$ 85.00		3000	375	
Febrero	0114632087	E00037	04/02/2020	Efrain Garcia Gonzalez	GAGE8007184B7	0062412008	Pago de Viaticos	R1	98520500-E184-4C88-B7C4-97B542527529	03/02/2020		$ 193.00		3000	375	
Febrero	0114632087	C00022	04/02/2020	Raul Trejo Villeda	TEVR631216KB2	0062412014	Material Electrico	R1	E8FC0AE0-47B7-4F3C-BD38-8CA665351AF6	03/02/2020		$ 944.50		2000	246	
Febrero	0114632087	C00023	04/02/2020	Nueva Wal Mart de Mexico S. de R.L. de C.V	NWM9709244W4	0062412020	Gastos de Oficina	R1	F14988E6-E716-4EC0-9EB1-26721DED0A1F	03/02/2020		$ 30.00		2000	211	
Febrero	0114632087	E00028	04/02/2020	Restaurante Mirage S.A. de C.V.	RMI930412TX1	0021609012	Gastos de Representac	R1	500B64EC-C4F2-4354-8B8B-F40BB654FED1	03/02/2020		$ 433.00		3000	385	
Febrero	0114632087	E00029	04/02/2020	Asados Don Abel S.A. de C.V.	ADA131203HR8	0021609018	Pago de viaticos	R1	E290FB35-2E85-4740-BDF1-B2FBD2C2C53B	03/02/2020		$ 100.00		3000	375	
Febrero	0114632087	E00030	04/02/2020	Urbanos y Suburbanos de Tula S.A. de C.V.	USU720629ES6	0041340012	Pago de Pasajes	R1	1785D28C-3115-4F80-A2BB-36443A9A1B5F	03/02/2020		$ 175.00		3000	372	
Febrero	0114632087	E00031	04/02/2020	Servicio Lara S.A. de C.V	SLA990426UQ0	0041340019	Pago de Combustible	R1	25820F4D-617C-4E9D-E34E-1657FF0E2ECC	03/02/2020		$ 900.12		2000	261	
Febrero	0114632087	C00016	04/02/2020	Jesus Petronio Diaz Nieto	DINJ670906HI8	0041340026	Material de Oficina	R1	5EF47A92-CC13-4C69-A9FB-543571A36A08	03/02/2020		$ 116.00		2000	211	
Febrero	0114632087	C00020	04/02/2020	DAMOR S.A. de C.V.	DAM010516E53	0089263008	Pago de Combustible	R1	858CF3D5-39A1-4EF3-87E8-567872C152B2	03/02/2020		$ 400.00		2000	261	
Febrero	0114632087	C00015	03/02/2020	Sharon Soto Lucona	SOLS9606296U4	001997103	Alimentacion a persona	R1	AAA127E6-855C-43FA-B46D-C60B1165EA6E	03/02/2020		2,088.00		2000	221	
Febrero	0114632087	E00034	04/02/2020	Urbanos y Suburbanos de Tula S.A. de C.V.	USU720629ES6	0050763014	Pasajes Terrestres	R1	20437CE0-1BED-4670-BAD3-064209E75118	04/02/2020		$ 90.00		3000	372	
Febrero	0114632087	E00035	04/02/2020	Cerro de bisnagas S.A. de C.V.	CBI061025HX3	0050763021	Pago de Combustible	R1	5B77CD1D-737D-43BB-8E8C-23169C493EBE	04/02/2020		$ 600.00		2000	261	
Febrero	0114632087	C00024	04/02/2020	Inteligencia y Protección Integral CERBERUS	IPI144102944A	002001012	Servicio de Vigilancia	R1	04CBB3F6-5632-461B-A5DF-D5F5BD111620	04/02/2020		19,800.00		3000	336	
Febrero	0114632087	C00025	04/02/2020	Universidad Tecnologica del Sur de Sonora	UTSC020902FI7	002008134	Eventos Culturales	R1	11D8E876-8617-41B1-8CE0-A92CDB1D5D4D	04/02/2020		10,000.00		3000	382	
Febrero	0114632087	C00026	05/02/2020	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	0078092013	Material de Oficina	R1	F2E02ABB-AEB9-4712-A01E-0B3DDF6C669A	04/02/2020		$ 570.00		2000	211	
Febrero	0114632087	E00039	07/02/2020	Servicio Lara S.A. de C.V.	SLA990426UQ0	0096097008	Pago de Combustible	R1	BC250FFC-7F36-4D18-51B1-AE71CBB7D819	07/02/2020		$ 400.00		2000	261	
Febrero	0114632087	E00040	11/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0030351003	Traspaso entre cuentas	D4		10/02/2020	5,000.00		0114631919			
Febrero	0114632087	E00041	11/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0030351005	Traspaso entre cuentas	D4		10/02/2020	5,000.00		0114338545			
Febrero	0114632087	E00049	11/02/2020	Estacion Real del Plata S.A. de C.V.	ERP021008E30	0012411028	Pago de Combustible	R1	3281A59F-84B0-480D-AA38-5A4C3C63E73E	10/02/2020		$ 600.00		2000	261	
Febrero	0114632087	E00042	11/02/2020	Servicio Los Cues S.A. de C.V.	SCU080512296	0012411044	Pago de Combustible	R1	643EA2C3-CB7A-404A-8EC3-0982F285409F	11/02/2020		$ 200.00		2000	261	
Febrero	0114632087	E00043	11/02/2020	Servicio Los Cues S.A. de C.V.	SCU080512296	0012411050	Pago de Combustible	R1	D468CF96-2903-4C39-8525-EBFB11896B63	11/02/2020		$ 350.00		2000	261	
Febrero	0114632087	E00045	11/02/2020	Comida y Produccion Madero S.A. de C.V.	CPM120907FV6	0030923014	Pago de Viaticos	R1	371ABC11-7487-494A-BAFB-755EF8E58D92	11/02/2020		$ 100.00		3000	375	
Febrero	0114632087	E00048	11/02/2020	Comercializadora Kikos S.A. De C.V.	CKH131211959	0030923026	Pago de Viaticos	R1	22067571-0595-408A-A717-DA6358AEFF40	11/02/2020		$ 85.00		3000	375	
Febrero	0114632087	E00052	17/02/2020	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V	NWM9709244W4	0077933008	Material de Oficina	R1	2A012155-2B5A-4E43-A0C9-63411CB01B9B	11/02/2020		2,000.00		2000	211	
Febrero	0114632087			Gastos a comprobar	MAVR890114BS9	0068972008	Gastos a comprobar	R18		13/02/2020		1,500.00		3000	362	
Febrero	0114632087	E00052	17/02/2020	Jesus Petronio Diaz Nieto	DINJ670906HI8	0031530008	Material de Oficina	R1	A72ED78F-CB61-46D4-8EE2-D7C5A6F969B1	16/02/2020		$ 274.00		2000	211	
Febrero	0114632087	E00055	17/02/2020	Comercializadora Kikos S.A. De C.V.	CKH131211959	0031530014	Pago de Viaticos	R1	75E0FC17-570D-4A14-9598-525CFB20D0AD	16/02/2020		$ 79.99		3000	375	
Febrero	0114632087	E00057	17/02/2020	Tiendas Soriana S.A. de C.V.	TSO991022PB6	0031663006	Pago de Viaticos	R1	C9F209C2-64E9-4454-A375-99F33804C0BD	16/02/2020		$ 66.00		3000	375	
Febrero	0114632087	E00058	17/02/2020	Tiendas Soriana S.A. de C.V.	TSO991022PB6	0031663014	Pago de Viaticos	R1	14256800-E5EB-49BC-B4E2-E6AC8A885239	16/02/2020		$ 60.00		3000	375	
Febrero	0114632087	C00033	17/02/2020	Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V.	CCO8605231N4	0031663026	Servicio de Telefonia fi	R1	DE814354-FB04-456C-93CA-7308C8DC5617	16/02/2020		$ 300.00		3000	314	
Febrero	0114632087	E00053	17/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0029081003	Traspaso entre cuentas	D4		17/02/2020	5,000.00		0114338545			
Febrero	0114632087	E00054	17/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0029081005	Traspaso entre cuentas	D4		17/02/2020	5,000.00		0114631919			
Febrero	0114632087	C00032	17/02/2020	Servicio Lara S.A. de C.V.	SLA990426UQ0	0029081018	Pago de Combustible	R1	490A7369-D068-4FCC-A4A1-932D43F1DFFF	17/02/2020		5,000.00		2000	261	
Febrero	0114632087			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0095524003	Traspaso entre cuentas	D4		17/02/2020	40,500.00		0114631919			
Febrero	0114632087	E00060	18/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0095524005	Traspaso entre cuentas	D4		17/02/2020	40,500.00		0114338545			

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

Febrero	0114632087	E00061	18/02/2020	Gobierno del Estado	GEH690116NV7	2245903	Pago de Impuestos	R13		18/02/2020		81,131.00			3000	398
Febrero	0114632087	C00034	20/02/2020	Francisca Leon Garcia	LEHF6303063A8	002639881	Alimentacion a persona	R1	AAA14685-FA72-406A-858E-88A4AB301E45	20/02/2020		2,842.00			2000	221
Febrero	0114632087	E00070	25/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0062575024	Traspaso entre cuentas	D4		25/02/2020	15,000.00			0114631919		
Febrero	0114632087	E00071	25/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0062575027	Traspaso entre cuentas	D4		25/02/2020	15,000.00			0114338545		
Febrero	0114113993			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		04/02/2020	$ 3.12					
Enero	0112866749	E00022	28/01/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0070137007	Traspaso entre cuentas	D4		21/01/2020	$ 145,219.94			0198417563		
Febrero	0198417563	E00065	21/02/2020	Jorge Luis Mejia Resendiz	MERJ9403116N6	002916997	Arrendamiento de trans	R1	AAA1E2E7-8041-40E7-8A6C-048ABE12317B	21/02/2020		$ 4,640.00			3000	325
Febrero	0198417563	E00066	21/02/2020	Jorge Luis Mejia Resendiz	MERJ9403116N6	002916873	Arrendamiento de trans	R1	AAA1EA06-A6D7-4075-9C96-668C86E022EA	21/02/2020		$ 6,960.00			3000	325
Febrero	0198417563	E00067	21/02/2020	Jorge Luis Mejia Resendiz	MERJ9403116N6	002917504	Arrendamiento de trans	R1	AAA1C583-AD31-4117-BB83-B6D816F6A452	21/02/2020		$ 9,280.00			3000	325
Febrero	0195338689	E00050	14/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0058922003	Traspaso entre cuentas	D4		14/02/2020	$ 139,590.77			0114631919		
Febrero	0195338689	E00051	14/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0058922006	Traspaso entre cuentas	D4		14/02/2020	$ 139,590.77			0114338545		
Febrero	0195338689	C00029	15/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4203478416	Pago de Nomina	R2		15/02/2020		$ 244,515.39			1000	113
Febrero	0195338689	C00029	15/02/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	002173330	Pago de Nomina	R2		16/02/2020		$ 2,319.41			1000	113
Febrero	0195338689	C00029	15/02/2020	Alan Ageo Amay Alvarez	AAAA880924RG0	002173346	Pago de Nomina	R2		16/02/2020		$ 4,911.87			1000	113
Febrero	0195338689	C00029	15/02/2020	Damaris Meza Gonzalez	MEGD941216PC0	002173358	Pago de Nomina	R2		16/02/2020		$ 4,746.28			1000	113
Febrero	0195338689	C00029	15/02/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	002173370	Pago de Nomina	R2		16/02/2020		$ 3,569.68			1000	113
Febrero	0195338689	C00029	15/02/2020	Victor Hugo Villeda Cuellar	GOPN830625QGA	002173386	Pago de Nomina	R2		16/02/2020		$ 3,468.63			1000	113
Febrero	0195338689	C00029	15/02/2020	Maritza Fiedad Torres Ramirez	TORM950609Q8A	002173431	Pago de Nomina	R2		16/02/2020		$ 3,126.92			1000	113
Febrero	0195338689	C00029	15/02/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	002173443	Pago de Nomina	R2		16/02/2020		$ 4,242.30			1000	113
Febrero	0195338689	C00029	15/02/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W1	002173451	Pago de Nomina	R2		16/02/2020		$ 4,411.77			1000	113
Febrero	0195338689	C00029	15/02/2020	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316	002173496	Pago de Nomina	R2		16/02/2020		$ 3,873.00			1000	113
Febrero	0195338689	C00029	28/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0032609003	Traspaso entre cuentas	D4		28/02/2020	$ 316,196.00			0114631919		
Febrero	0195338689	C00038	28/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	604700	Pago de Nomina	R2		16/02/2020		$ 279,003.85			1000	113
Febrero	0195338689	C00038	28/02/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W1	604700	Pago de Nomina	R2		16/02/2020		$ 5,414.01			1000	113
Febrero	0195338689	C00038	28/02/2020	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316	604700	Pago de Nomina	R2		16/02/2020		$ 4,776.24			1000	113
Febrero	0195338689	C00038	28/02/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	604700	Pago de Nomina	R2		16/02/2020		$ 4,333.12			1000	113
Febrero	0195338689	C00038	28/02/2020	Maritza Fiedad Torres Ramirez	TORM950609Q8A	604700	Pago de Nomina	R2		16/02/2020		$ 3,795.08			1000	113
Febrero	0195338689	C00038	28/02/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	604700	Pago de Nomina	R2		16/02/2020		$ 5,202.78			1000	113
Febrero	0195338689	C00038	28/02/2020	Victor Hugo Villeda Cuellar	GOPN830625QGA	604700	Pago de Nomina	R2		16/02/2020		$ 4,220.37			1000	113
Febrero	0195338689	C00038	28/02/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	604700	Pago de Nomina	R2		16/02/2020		$ 3,410.41			1000	113
Febrero	0195338689	C00038	28/02/2020	Alan Ageo Amay Alvarez	AAAA880924RG0	604700	Pago de Nomina	R2		16/02/2020		$ 6,039.39			1000	113
Febrero	0114338545	C00027	06/02/2020	Servicio Lara S.A. de C.V.	SLA590426UQ0	0039082012	Pago de Combustible	R1	19649C45-101A-45A7-BC61-BA07D81B5119	06/02/2020		$ 4,000.00			2000	261
Febrero	0114338545	E00041	11/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0030351005	Traspaso entre cuentas	R3		10/02/2020		$ 5,000.00	0114632087			
Febrero	0114338545	E00044	11/02/2020	Ovnibus S.A. de C.V.	OBU921022V51	0012411056	Pasajes Terrestres	R1	ADBF8580-031C-4555-BF32-8AEF0C3EC9F7	11/02/2020		$ 350.00			3000	372
Febrero	0114338545	E00046	11/02/2020	Urbanos y Suburbanos de Tula S.A. de C.V.	USU720629ES6	0030923008	Pasajes Terrestres	R1	3C4818CD-B08A-40B2-B3F0-98956B69EBA	11/02/2020		$ 180.00			3000	372
Febrero	0114338545	E00047	11/02/2020	Autotransportes del Valle del Mezquital S.A. d	AVM590620FC3	0030923020	Pasajes Terrestres	R1	27396038-2E30-4713-8301-928D9E5D686E	11/02/2020		$ 150.00			3000	372
Febrero	0114338545	E00050	14/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0058922005	Traspaso entre cuentas	R3		14/02/2020		$ 139,590.77	0195338689			
Febrero	0114338545	C00030	16/02/2020	Jose Emilio Hernandez Hernandez	HEHE910808KV3	002173817	Material Electrico	R1	25028340-9A55-4F7E-93A4-14A15262FA2E	16/02/2020		$ 1,000.00			2000	246
Febrero	0114338545	E00053	17/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0029081003	Traspaso entre cuentas	R3		17/02/2020		$ 5,000.00	0114632087			
Febrero	0114338545	C00031	17/02/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	1220241	Pago de Impuestos	R14	7745AC0F-0319-41BE-B954-1790ED9AA0B7	17/02/2020		$ 18,326.00			3000	398
Febrero	0114338545	E00056	17/02/2020	Autotransportes del Valle del Mezquital S.A. d	AVM590620FC3	0031530020	Pasajes Terrestres	R1	B67E41D1-FC8C-45E0-823A-07EB32AD52DD	16/02/2020		$ 56.00			3000	372
Febrero	0114338545	E00059	17/02/2020	Urbanos y Suburbanos de Tula S.A. de C.V.	USU720629ES6	0031663020	Pasajes Terrestres	R1	942712FB-D377-419D-A290-8D1DADAFF0D0	16/02/2020		$ 180.00			3000	372
Febrero	0114338545	E00060	18/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0095524005	Traspaso entre cuentas	R3		17/02/2020		$ 40,500.00	0114632087			
Febrero	0114338545	C00035	20/02/2020	Nueva Wal Mart de Mexico S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	0081280042	Gastos de Oficina	R1	6A29461F-D00F-406B-A4F2-786426A30711	20/02/2020		$ 464.29			2000	211
Febrero	0114338545	E00062	21/02/2020	Oink Tacos y Carnitas TO S.A. de C.V.	OTT1805129K1	0033384009	Gastpos por representa	R1	6D2A6B62-C2B8-49BF-BEDC-9972E0E2751B	21/02/2020		$ 283.01			3000	385
Febrero	0114338545	E00063	21/02/2020	Autopista Arco Norte S.A. de C.V.	AAN051220835	0033384015	Pago de Viaticos	R1	376FE655-ED3E-48CA-BA57-E01487198135	21/02/2020		$ 80.00			3000	372
Febrero	0114338545	E00064	21/02/2020	Urbanos y Suburbanos de Tula S.A. de C.V.	USU720629ES6	0033384021	Pasajes Terrestres	R1	08A24045-3661-4D35-8E56-CCCE02E6B2AB	21/02/2020		$ 244.00			3000	372
Febrero	0114338545	E00069	21/02/2020	Obvnibus S.A. de C.V.	OBUS2102ZV51	0076896066	Pasajes Terrestres y Vi	R1	7CC1064F-2E7F-4DB7-AE34-7930418BEC6F	21/02/2020		$ 466.00			3000	372
Febrero	0114338545	C00036	25/02/2020	Comision de Agua Potable Alcantarillado y Sa	CAP031208KH2	001659356	Servicio de Agua	R1	92CF8727-2498-434E-A534-3E6416CCE478	25/02/2020		$ 127.29			3000	313
Febrero	0114338545	E00071	25/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0062575027	Traspaso entre cuentas	R3		25/02/2020		$ 15,000.00	0114632087			
Febrero	0114338545	I00007	26/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	3138	Ingresos Propios	D2		04/02/2020	$ 1,260.00					
Febrero	0114338545	I00007	26/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6779	Ingresos Propios	D2		12/02/2020	$ 29,800.00					
Febrero	0114338545	I00007	26/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	3197	Ingresos Propios	D2		04/02/2020	$ 63.00					
Febrero	0114338545	I00007	26/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	3179	Ingresos Propios	D2		04/02/2020	$ 378.00					
Febrero	0114338545	I00007	26/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4476	Ingresos Propios	D2		05/02/2020	$ 43.00					
Febrero	0114338545	I00007	26/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	5605	Ingresos Propios	D2		07/02/2020	$ 300.00					
Febrero	0114338545	I00007	26/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	5729	Ingresos Propios	D2		10/02/2020	$ 600.00					
Febrero	0114338545	I00007	26/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0291	Ingresos Propios	D2		11/02/2020	$ 1,260.00					
Febrero	0114338545	I00007	26/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6705	Ingresos Propios	D2		12/02/2020	$ 1,200.00					
Febrero	0114338545	I00007	26/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6765	Ingresos Propios	D2		12/02/2020	$ 15,400.00					
Febrero	0114338545	I00007	26/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	1146	Ingresos Propios	D2		17/02/2020	$ 43.00					
Febrero	0114338545	I00007	26/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	3162	Ingresos Propios	D2		13/02/2020	$ 43.00					
Febrero	0114338545	I00007	26/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4347	Ingresos Propios	D2		20/02/2020	$ 43.00					
Febrero	0114338545	I00007	26/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	9455	Ingresos Propios	D2		24/02/2020	$ 43.00					
Febrero	0114338545	I00007	26/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	1876073304	Ingresos Propios	D2		28/02/2020	$ 43.00					
Febrero	0112866749	E00036	04/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0051058005	Traspaso entre cuentas	R3		04/02/2020		$ 412,146.68	0198416869			
Febrero	0112866749	D00008	26/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		04/02/2020	$ 6.37					
Febrero	0112866749			Gobierno del Estado	GEH690116NV7	UIA3773924	Pago de Impuestos	R14		12/02/2020		$ 2,318.00			3000	398
Febrero	0112866749			Gobierno del Estado	GEH690116NV7	UIA3802777	Pago de Impuestos	R14		12/02/2020		$ 89,834.67			3000	398
Febrero	0114113993	D00016	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses ganados	D13		04/02/2020	$ 3.12					
Marzo	0112866765	D00014	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		02/03/2020	$ 4.83					
Marzo	0112866765	E00073	02/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0015344006	Traspaso entre cuentas	R3		02/03/2020		$ 55,256.00	0198417563			
Marzo	0112866765	E00103	30/03/2020	Claudia Camargo Ramirez	CARC770302KQ5	001530492	Mantenimiento vehicuk	R1	2D00C700-8E09-4C38-9474-F1F215D31E35	30/03/2020		$ 4,730.00			3000	355
Marzo	0112866765			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0086246007	Traspaso entre cuentas	R3		30/03/2020		$ 2,168.96	0198417563			
Marzo	0114113993	D00016	20/03/1930	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	002014496	Intereses Ganados	D13		02/03/2020	$ 1.52			0114113993		
Marzo	0114113993	C00046	31/03/2020	Luis Miguel Angel Fernandez Guzman	FEGL900414UF3	5461921118	Pago de lote bibliografi	R1	F3D7DC1D-77CD-42A0-BB78-1C58EF8B1C36	20/03/2020		$ 90,504.00			2000	214
Marzo	0114632060	I00012	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	007810416	Deposito de Finanzas	D1		31/03/2020	$ 832,108.00			0114632060		
Marzo	0114632060			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0066946007	Traspaso entre cuentas	R3		31/03/2020		$ 30,000.00	0114632087			
Marzo	0198420572			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6986	Ingresos Propios	D2		02/03/2020	$ 42.00					
Marzo	0198420572			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0041987004	Traspaso entre cuentas	R3		27/03/2020		$ 140,000.00	0195338689			
Marzo	0112099152			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		02/03/2020	$ 0.03					
Marzo	0114631919	D00015	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		02/03/2020	$ 1.47					
Marzo	0114631919	I00011	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	006801130	Deposito de Finanzas	D1		12/03/2020	$ 404,998.00					
Marzo	0114631919	E00068	13/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0004912003	Traspaso entre cuentas	R3		13/03/2020		$ 279,181.47	0195338689			
Marzo	0114631919	E00091	17/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0098331004	Traspaso entre cuentas	R3		17/03/2020		$ 86,190.00	0114632087			

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

Marzo	0114631919			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0090992004	Traspaso entre cuentas	R3															
Marzo	0114631919			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0041967007	Traspaso entre cuentas	R3															
Marzo	0114631919			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0088946003	Traspaso entre cuentas	R3															
Marzo	0112866749	D00013	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13															
Marzo	0112866749	E00074	02/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0015344004	Traspaso entre cuentas	R3															
Marzo	0112866749			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0086246004	Traspaso entre cuentas	R3															
Marzo	0198417563	E00073	02/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0015344004	Traspaso entre cuentas	D4															
Marzo	0198417563	E00074	02/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0015344006	Traspaso entre cuentas	D4															
Marzo	0198417563	E00075	02/03/2020	Heriberto Fernandez Illescas	FEIH570217CI5	0026516991	Material Didactico	R1	77AFB334-820F-4D2B-9922-B5030859F7A1														
Marzo	0198417563	E00102	30/03/2020	Touch Team SA de CV	TTE1607209Y7	0081973014	Materiales y consumibl	R1	23371100-BC09-4C85-A77A-43782C4536B0														
Marzo	0198417563	E00104	30/03/2020	Xuma Capital SAPI de CV	XCA160118SM1	0045968012	Congreso	R1	6701036F-54B4-4A14-A0ED-A69314A1B3BB														
Marzo	0198417563		30/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0086246004	Traspaso entre cuentas	D4															
Marzo	0198417563		30/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0086246007	Traspaso entre cuentas	D4															
Marzo	0198417563	E00105	30/03/2020	Jose Luis Mejia Resendiz	MERJ940311BN6	001550571	Pago de transporte	R1	AAA102E0-146C-426F-9A89-51A2604D51A5														
Marzo	0198417563	E00106	30/03/2020	Jose Luis Mejia Resendiz	MERJ940311BN6	001551689	Pago de transporte	R1	AAA1D3BA-6590-4BF1-8918-DFCEA9BD99E7														
Marzo	0198417563	E00107	30/03/2020	Jose Luis Mejia Resendiz	MERJ940311BN6	001553028	Pago de transporte	R1	AAA12A03-941C-4C40-90C1-851E7BC93E9A														
Marzo	0198417563	E00108	30/03/2020	Jose Luis Mejia Resendiz	MERJ940311BN6	001554334	Pago de transporte	R1	AAA1E205-6532-4DF3-9857-847C207EEB5E														
Marzo	0198417563	E00109	30/03/2020	Jose Luis Mejia Resendiz	MERJ940311BN6	001555355	Pago de transporte	R1	AAA1FCBA-AD3D-455E-B1E2-A45336D9C363														
Marzo	0195338689	C00038	28/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4203478416	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00038	28/02/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	002599988	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00038	28/02/2020	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0	002599999	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00038	28/02/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	002600003	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00038	28/02/2020	Victor Hugo Villeda Cuellar	GOPN830625QGA	002600006	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00038	28/02/2020	Maritza Piedad Torres Ramirez	TORM950609Q8A	002600016	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00038	28/02/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	002600021	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00038	28/02/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W1	002600026	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00038	28/02/2020	Iris Yoselin Ramos Salas	RASI920820316	002600030	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	E00088	13/03/1930	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0004812003	Traspaso entre cuentas	D4															
Marzo	0195338689	C00044	15/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4203478416	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00044	15/03/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	002901617	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00044	15/03/2020	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0	002901636	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00044	15/03/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	002901672	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00044	15/03/2020	Victor Hugo Villeda Cuellar	GOPN830625QGA	002901684	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00044	15/03/2020	Maritza Piedad Torres Ramirez	TORM950609Q8A	002901694	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00044	15/03/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	002901702	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00044	15/03/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W1	002901806	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00044	15/03/2020	Iris Yoselin Ramos Salas	RASI920820316	002901819	Pago de Nomina	R2															
Febrero	0198416869	E00036	04/02/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0051058005	Traspaso entre cuentas	D4															
Marzo	0195338689			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0041967007	Traspaso entre cuentas	D4															
Marzo	0195338689	C00060	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4203478416	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00060	31/03/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	001569712	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00060	31/03/2020	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0	001570597	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00060	31/03/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	001571091	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00060	31/03/2020	Victor Hugo Villeda Cuellar	GOPN830625QGA	001571656	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00060	31/03/2020	Maritza Piedad Torres Ramirez	TORM950609Q8A	001601853	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00060	31/03/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	001602838	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00060	31/03/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W1	001603358	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00060	31/03/2020	Iris Yoselin Ramos Salas	RASI920820316	001604000	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00060	31/03/2020	Juan Carlos Acosta Hernández	AOHJ9203155N4	0042187009	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00060	31/03/2020	Luis Roberto Federico	FEZL940722EJA	0042187025	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0195338689	C00060	31/03/2020	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	0005355016	Pago de Nomina	R2															
Marzo	0114338545	D00012	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13															
Marzo	0114338545	C00042	09/03/2020	Juan Carlos Hernández Olguin	HEOJ831108PB5	0033064019	Material de Difusion	R1	33156BE5-74BA-48B3-920A-A550CB9E45CA														
Marzo	0114338545	C00041	09/03/2020	Juan Carlos Hernández Olguin	HEOJ831108PB5	0033154008	Material de Difusion	R1	88166260-7B8A-4F07-829A-0DE17BF79E2B														
Marzo	0114338545	E00085	09/03/2020	Ovnibus S.A. de C.V.	OBU921022V51	0033154020	Pasajes Terrestres	R1	30FE986D-C431-49BA-963E-4399B9CD5D8C														
Marzo	0114338545	E00086	09/03/2020	Restaurante el Napolitano S.A. de C.V.	RNO8410161W0	0033154026	Gastos de Representac	R1	F0DE31EF-4603-4211-890F-8548411F1251														
Marzo	0114338545	E00081	09/03/2020	URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA, S.A.	USU720629ES6	0033260022	Pasajes Terrestres	R1	E0D73F01-005B-4D6A-8D8C-C6A9AC0F982C														
Marzo	0114338545	E00078	09/03/2020	Restaurante TOKS S.A. de C.V.	RTO840921RE4	0017526008	Pago de viaticos	R1	E5E14E68-EA72-4448-A750-717694DFCDE3														
Marzo	0114338545	C00043	12/03/2020	Articulos promocionales Casa Xavier S.A de C	APC9311229NK2	0069841013	Articulos de promoción	R1	403D58A5-C2B9-45D1-95AC-CEE540DDFB3B														
Marzo	0114338545	E00090	13/03/2020	Servicios empresariales Ferredel S.A. de C.V.	SEF1810236H0	002767215	Articulos de promoción	R1	5E33C251-AE1A-499C-B986-89137E6ADA09														
Marzo	0114338545	C00047	17/03/2020	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de	CAP031208KH2	002995921	Servicio de agua	R1	14F0041E-DA71-4568-A04B-6EE51BF201A8														
Marzo	0114338545	C00045	17/03/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	3600939	Pago de Impuestos	R14	BCD0A240-977D-49AF-8958-833DA3AE80DB														
Marzo	0114338545	E00092	17/03/2020	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	NWM9709244W4	0096331011	Material de Limpieza	R1	856BCE35-D401-47EC-A53B-F790E03C322D														
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	3623905399	Ingresos Propios	D2															
Marzo	0114632087	C00039	02/03/2020	Servico Lara S.A. de C.V.	SLA950426UQ0	0085196014	Pago de Combustible	R1	31715871-CC4F-4621-A3C8-18CDABD513F8														
Marzo	0114632087	E00076	04/03/2020	TBN Taquerias S.A. de C.V.	TTA1411102V8	0013090014	Pago de viaticos	R1	4D67300E-28E0-44A0-826B-7F2F58B75EBE														
Marzo	0114632087	C00040	07/03/2020	Comisión Federal de Electricidad	CSS160330CP7	1725207	Servicio de Energia Ele	R1	F759216F-A14F-43DC-BEDA-1EC3A3382A9E														
Marzo	0114632087	E00084	09/03/2020	Comercializadora Kikos S.A. De C.V.	CKH131211959	0033064025	Pago de viaticos	R1	66C9A118-5A5B-4A74-9CD5-3E19CBFF215E														
Marzo	0114632087	E00083	09/03/2020	Carlos Marquez Muñoz	MAMC7512046L2	0033154014	Pago de viaticos	R1	14E4D08A-034E-4CF9-8B96-5456DACD948C														
Marzo	0114632087	E00080	09/03/2020	Carlos Marquez Muñoz	MAMC7512046L2	0033154032	Pago de viaticos	R1	D0709530-3FDF-4A22-8624-A312B7C3025B														
Marzo	0114632087	E00079	09/03/2020	Restaurante TOKS S.A. de C.V.	RTO840921RE4	0033260008	Pago de viaticos	R1	A0D0E2ED-3BCE-8541-81D6-A60E7305B38F														
Marzo	0114632087	E00082	09/03/2020	Carlos Marquez Muñoz	MAMC7512046L2	0033260016	Pago de viaticos	R1	9BA2414E-BCCE-40E6-BE94-F54E1B122DE7														
Marzo	0114632087	E00077	09/03/2020	Carlos Marquez Muñoz	MAMC7512046L2	0017528014	Pago de viaticos	R1	EECAC91F-5C0C-482E-9A46-3F5E7AAC4E6E														
Marzo	0114632087	E00087	11/03/2020	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	NWM9709244W4	0021646010	Material de oficina	R1	2BF73AB9-8FB4-4B84-BCFE-D309568C845B														
Marzo	0114632087	E00089	13/03/2020	Servicio Lara S.A. de C.V.	SLA950426UQ0	0085903021	Pago de Combustible	R1	9DD0A8EB-5D4B-466D-B59A-B0A43BE9DF96														
Marzo	0114632087	E00091	17/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0096331004	Traspaso entre cuentas	D4															
Marzo	0114632087	C00046	17/03/2020	Cadena Comercial OXXO S.A de C.V.	CCO8605231N4	0096331020	Servicio Telefonia tradi	R1	C63092EF-2D2F-489A-AF21-F67D6083D5AE														
Marzo	0114632087	E00093	17/03/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	4959010	Pago de impuestos	R14															
Marzo	0114632087	E00094	18/03/2020	Cadena Comercial OXXO S.A de C.V.	CCO8605231N4	0063624008	Pago de viaticos	R1	08E71D19-8300-4FA0-893E-746401A76079														
Marzo	0114632087			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0090992004	Traspaso entre cuentas	D4															
Marzo	0114632087	E00099	27/03/2020	Cerro de bisnagas S.A. de C.V.	CBI061025HX3	0090992011	Pago de Combustible	R1	DEAAF1DF-BF53-4FD5-AD07-BGB5D068870A														
Marzo	0114632087	E00101	27/03/2020	Rosalinda Camargo Hernandez	CAHR730926JA6	0090992018	Pago de viaticos	R1	D637D252-F28C-4CFF-855C-2F43FF3422AE														
Marzo	0114632087	E00100	27/03/2020	EGU S.A. de C.V.	EGU0109226P2	0090992024	Pago de Combustible	R1	E797D872-C103-4959-82B7-2CCDED2163E0														
Marzo	0114632087	C00049	27/03/2020	Ignacio Humberto Bocardo Diez	BODI7111054M9	0091091018	Prestacion de servicios	R1	8065A7F9-1DAA-4C85-862E-636F3E4EBA4D														
Marzo	0114632087	C00050	27/03/2020	Ignacio Humberto Bocardo Diez	BODI7111054M9	0091091025	Prestacion de servicios	R1	5B3D9C5D-D63D-4CB7-63EF-6C66AC257E80														
27/03/2020			$ 30,000.00	0114632087																			
27/03/2020			$ 180,000.00	0195336689																			
31/03/2020			$ 30,000.00	0114632087																			
02/03/2020	$ 1.77																						
02/03/2020			$ 55,256.00	0198417563																			
30/03/2020			$ 2,168.97	0198417563																			
02/03/2020	$ 55,256.00			0112866749																			
02/03/2020	$ 55,256.00			0112866765																			
02/03/2020			$ 110,512.00		2000	217																	
30/03/2020			$ 15,615.60		2000	214																	
30/03/2020			$ 23,200.00		3000	383																	
30/03/2020	$ 2,168.97			0112866749																			
30/03/2020	$ 2,168.96			0114113993																			
30/03/2020			$ 1,030.00		3000	325																	
30/03/2020			$ 2,320.00		3000	325																	
30/03/2020			$ 2,320.00		3000	326																	
30/03/2020			$ 2,320.00		3000	326																	
30/03/2020			$ 2,320.00		3000	326																	
01/03/2020			$ 279,003.85	0114631919	1000	113																	
01/03/2020			$ 3,410.41		1000	113																	
01/03/2020			$ 6,039.39		1000	113																	
01/03/2020			$ 4,333.12		1000	113																	
01/03/2020			$ 4,220.37		1000	113																	
01/03/2020			$ 3,795.08		1000	113																	
01/03/2020			$ 5,202.78		1000	113																	
02/03/2020			$ 5,414.01		1000	113																	
02/03/2020			$ 4,776.24		1000	113																	
13/03/2020	$ 279,181.47			0114631919																			
15/03/2020			$ 249,261.67		1000	113																	
15/03/2020			$ 2,319.41		1000	113																	
15/03/2020			$ 4,911.87		1000	113																	
15/03/2020			$ 3,539.68		1000	113																	
15/03/2020			$ 3,468.63		1000	113																	
15/03/2020			$ 3,126.92		1000	113																	
15/03/2020			$ 4,242.30		1000	113																	
15/03/2020			$ 4,411.77		1000	113																	
15/03/2020			$ 3,899.28		1000	113																	
04/02/2020	$ 412,146.68			0112866749																			
27/03/2020	$ 180,000.00			0114631919																			
30/03/2020			$ 273,396.46		1000	113																	
30/03/2020			$ 3,410.41		1000	113																	
30/03/2020			$ 6,039.39		1000	113																	
30/03/2020			$ 4,333.12		1000	113																	
30/03/2020			$ 4,220.37		1000	113																	
30/03/2020			$ 3,795.08		1000	113																	
30/03/2020			$ 5,202.78		1000	113																	
30/03/2020			$ 5,414.01		1000	113																	
30/03/2020			$ 4,776.24		1000	113																	
30/03/2020			$ 2,510.45		1000	113																	
30/03/2020			$ 2,510.45		1000	113																	
30/03/2020			$ 2,176.59		1000	113																	
01/03/2020	$ 1.28			0114338545																			
09/03/2020			$ 127.60		3000	362																	
09/03/2020			$ 127.60		3000	362																	
09/03/2020			$ 456.00		3000	372																	
09/03/2020			$ 1,358.00		3000	385																	
09/03/2020			$ 90.00		3000	372																	
09/03/2020			$ 268.00		3000	375																	
12/03/2020			$ 22,968.00		3000	362																	
13/03/2020			$ 2,008.00		3000	362																	
17/03/2020			$ 127.29		3000	313																	
17/03/2020			$ 19,337.00		3000	398	01429065050727144																
17/03/2020			$ 1,015.00		2000	216																	
19/03/2020	$ 43.00																						
02/03/2020			$ 4,950.00		2000	261																	
03/03/2020			$ 1,232.00		3000	375																	
07/03/2020			$ 562.00		3000	311																	
07/03/2020			$ 85.00		3000	375																	
07/03/2020			$ 84.99		3000	375																	
07/03/2020			$ 100.00		3000	375																	
07/03/2020			$ 100.00		3000	375																	
07/03/2020			$ 100.00		3000	375																	
07/03/2020			$ 100.00		3000	375																	
11/03/2020			$ 2,000.00		2000	211																	
13/03/2020			$ 285.00		2000	261																	
17/03/2020	$ 86,190.00			0114631919																			
17/03/2020			$ 300.00		3000	314																	
17/03/2020			$ 86,190.00		3000	398	01429065050727144																
17/03/2020			$ 85.00		3000	375																	
27/03/2020	$ 30,000.00			0114631919																			
27/03/2020			$ 600.00		2000	261																	
27/03/2020			$ 100.00		3000	375																	
27/03/2020			$ 700.00		2000	261																	
27/03/2020			$ 3,180.00		3000	331																	
27/03/2020			$ 3,180.00		3000	331																	

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

Marzo	0114632087	C00051	27/03/2020	Inteligencia y Protección Integral CERBERUS	IPI141029444	002672754 002	Servicio de Vigilancia	R1	F582F236-0509-47E2-B330-AB07A15111CB	27/03/2020		$ 19,800.00		3000	338
Marzo	0114632087			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0086946003	Traspaso entre cuentas	D4		31/03/2020	$ 30,000.00		0114631919		
Marzo	0114632087			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0086946007	Traspaso entre cuentas	D4		31/03/2020	$ 30,000.00		0114632060		
Marzo	0114632087	C00057	31/03/2020	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	GHD9608306BA	0081656001	Servicio de acceso a la In	R1	E6F913B0-00D1-4BC7-B87E-B3655FE6149C	31/03/2020		$ 23,200.00		3000	317
Marzo	0114632087	C00058	31/03/2020	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	GHD9608306BA	0081837486	Servicio de acceso a la In	R1	29E2C0FC-9CBB-4DAB-8192-78CA4C4FB740	31/03/2020		$ 23,200.00		3000	317
Marzo	0114632087	E00119	31/03/2020	Grupo craviolo distribuciones S.A. de C.V.	GCD971103NG1	0081655014	Gastos de oficina	R1	769B4B22-A472-4CEB-B6AE-101D8AC24A68	31/03/2020		$ 551.35		2000	211
Marzo	0114632087	C00056	31/03/2020	Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	0081655022	Gastos de oficina	R1	12D89278-31A8-4BD4-950B-ABE9215F754D	31/03/2020		$ 705.00		2000	211
Marzo	0114632087	E00110	31/03/2020	Rosalinda Camargo Hernandez	CAHR730905JA6	0081655030	Pago de viaticos	R1	DE102F06-4F36-422B-96D4-643AEA495714	31/03/2020		$ 100.00		3000	375
Marzo	0114632087	E00111	31/03/2020	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	0081655037	Pago de Combustible y	R1	6A312957-BCE5-469C-B343-7FF466CCA363	31/03/2020		$ 499.99		2000	261
Marzo	0114632087	E00112	31/03/2020	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	0081655044	Pago de Combustible	R1	B8D0C2BE-0642-4A49-9197-02EAF5C16176	31/03/2020		$ 400.00		2000	261
Marzo	0114632087	E00113	31/03/2020	Cerro de bisnagas S.A. de C.V.	CBI061025HX3	0087115009	Pago de Combustible y	R1	FFD76024-0C15-43DF-BED2-FD63F9822F7E	31/03/2020		$ 500.00		2000	261
Marzo	0114632087	E00114	31/03/2020	Servicio Lara S.A. de C.V.	SLA990429JQ0	0087115018	Pago de Combustible	R1	E7E5FB9E-BEE6-4A72-8C85-EE2E6E183CE7	31/03/2020		$ 800.02		2000	261
Marzo	0114632087	E00115	31/03/2020	Comercializadora Kikos S.A. De C.V.	CKH131211959	0017058008	Pago de viaticos	R1	2C8C10AC-03DB-48E6-81A7-DC24485C64C5	31/03/2020		$ 80.00		3000	375
Marzo	0114632087	E00116	31/03/2020	Comercializadora Kikos S.A. De C.V.	CKH131211959	0017058024	Pago de viaticos	R1	335F2E4B-47E9-4360-ABC5-5804D295B3EE	31/03/2020		$ 57.99		3000	375
Marzo	0114632087	C00052	31/03/2020	Dados Pizza	GACN900910IV9	0049197009	Alimentacion a persona	R1	40C58A2A-76B4-47FA-BCD4-5D955FE77B3E	31/03/2020		$ 1,220.00		2000	221
Marzo	0114632087	C00053	31/03/2020	Ricardo González Luna	GOLR730620TNA	0049197017	Prestacion de servicios	R1	6E60F1CB-9002-44D9-B407-BED0EF5F2FF5	31/03/2020		$ 599.72		3000	339
Marzo	0114632087	E00118	31/03/2020	Administradora, Abastecedora y Consultora S	AAC140120GJ5	0049197025	Alimentacion a persona	R1	AB5D5A96-95A3-4D40-9127-8E908D3926BE	31/03/2020		$ 2,292.40		2000	221
Marzo	0114632087	E00117	31/03/2020	Cadena Comercial OXXO S.A.de C.V.	CCO8605231N4	0085039009	Pago de viaticos	R1	B1C4DD95-0A66-4757-A6D8-4538ECE28C25	31/03/2020		$ 83.50		3000	375
Marzo	0114632087	C00055	31/03/2020	Ignacio Humberto Bocardo Diez	BODI7111054M9	0032236009	Prestacion de servicios	R1	072F4808-D31F-489C-B5E6-EFBACDAC2DEE	31/03/2020		$ 3,180.00		3000	331
Marzo	0114632087	C00054	31/03/2020	Alvaro Garcia Licona	GALA720219T69	0019045 67	Arrendamiento de foloc	R1	7DDD2038-F2AA-4D88-8477-CACBE4D8A267	31/03/2020		$ 1,972.00		3000	363
Marzo	0114632087	C00059	31/03/2020	Alvaro Garcia Licona	GALA720219T69	0019050 23	Arrendamiento de foloc	R1	49DA477F-30B0-4EDE-8288-3345DD06C972	31/03/2020		$ 1,972.00		3000	363
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	2351911633	Ingresos Propios	D2		04/03/2020	$ 43.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	834EVACASTI	Ingresos Propios	D2		12/03/2020	$ 308.50				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	835	Ingresos Propios	D2		12/03/2020	$ 925.50				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4216	Ingresos Propios	D2		18/03/2020	$ 65.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	846	Ingresos Propios	D2		19/03/2020	$ 308.50				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	3623905399	Ingresos Propios	D2		19/03/2020	$ 43.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	1173	Ingresos Propios	D2		19/03/2020	$ 65.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	851	Ingresos Propios	D2		20/03/2020	$ 617.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	2904	Ingresos Propios	D2		24/03/2020	$ 86.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	852	Ingresos Propios	D2		20/03/2020	$ 308.50				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	854	Ingresos Propios	D2		24/03/2020	$ 308.50				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	2409515546	Ingresos Propios	D2		05/03/2020	$ 215.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4216	Ingresos Propios	D2		18/03/2020	$ 325.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	2907	Ingresos Propios	D2		24/03/2020	$ 55.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	836	Ingresos Propios	D2		12/03/2020	$ 308.50				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	3521901770	Ingresos Propios	D2		18/03/2020	$ 617.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	2387	Ingresos Propios	D2		20/03/2020	$ 43.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	836	Ingresos Propios	D2		19/03/2020	$ 308.50				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	8574	Ingresos Propios	D2		09/03/2020	$ 309.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	5606	Ingresos Propios	D2		12/03/2020	$ 200.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	5608	Ingresos Propios	D2		12/03/2020	$ 106.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	1911	Ingresos Propios	D2		21/03/2020	$ 309.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4342	Ingresos Propios	D2		25/03/2020	$ 310.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	7474	Ingresos Propios	D2		26/03/2020	$ 309.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	7479	Ingresos Propios	D2		26/03/2020	$ 309.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6499	Ingresos Propios	D2		30/03/2020	$ 309.00				
Marzo	0114338545	I00009	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	6720	Ingresos Propios	D2		31/03/2020	$ 10.00				
Abril	0114631919	D00031	30/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		01/04/2020	$ 1.94				
Abril	0114631919	E00134	13/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0099151004	Traspaso entre cuentas	R3		09/04/2020		$ 10,000.00	0114632087		
Abril	0114631919	I000016	30/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	80154 33	Deposito de Finanzas	D1		14/04/2020	$ 509,927.00				
Abril	0114631919	E00140	14/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0081289005	Traspaso entre cuentas	R3		17/04/2020		$ 50,000.00	0114632087		
Abril	0114631919	E00144	29/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0070181027	Traspaso entre cuentas	R3		29/04/2020		$ 160,000.00	0114632087		
Abril	0114632060	E00133	01/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0082759004	Traspaso entre cuentas	R3		01/04/2020		$ 100,500.00	0114338545		
Abril	0114632060	E00135	13/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0099151007	Traspaso entre cuentas	R3		09/04/2020		$ 10,000.00	0114632087		
Abril	0114632060			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	007863442	Deposito de Finanzas	D1		14/04/2020	$ 720.00				
Abril	0114632060	E00137	14/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0075055022	Traspaso entre cuentas	R3		14/04/2020		$ 285,000.00	0114632087		
Abril	0114632060	E00141	17/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0081289006	Traspaso entre cuentas	R3		17/04/2020		$ 50,000.00	0114632087		
Abril	0114632060	I00012	31/03/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	008769222	Deposito de Finanzas	D1		21/04/2020	$ 832,108.00				
Abril	0114632060	E00143	29/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0070181030	Traspaso entre cuentas	R3		29/04/2020		$ 160,000.00	0114632087		
Abril	0114632087	E00134	13/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0099151004	Traspaso entre cuentas	D4		09/04/2020	$ 10,000.00		0114631919		
Abril	0114632087	E00135	13/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0099151007	Traspaso entre cuentas	D4		09/04/2020	$ 10,000.00		0114632060		
Abril	0114632087	C00051	27/03/2020	Inteligencia y Protección Integral CERBERUS	IPI141029444	002654239	Servicio de Vigilancia	R1	B646D5AE-DAF4-4097-84D8-37F6CBC378D5	09/04/2020		$ 19,800.00		3000	338
Abril	0114632087	C00054	31/03/2020	Alvaro Garcia Licona	GALA720219T69	002692192	Arrendamiento de foloc	R1	46991CC5-D32C-4437-9FE7-D33AEE37963F	09/04/2020		$ 1,972.00		3000	323
Abril	0114632087	E00137	14/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0075055022	Traspaso entre cuentas	D4		14/04/2020	$ 285,000.00		0114632060		
Abril	0114632087	C00076	15/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4205464358	Pago de Nomina	R2		15/04/2020		$ 250,556.54		1000	113
Abril	0114632087	C00076	15/04/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	001754590	Pago de Nomina	R2		15/04/2020		$ 2,315.41		1000	113
Abril	0114632087	C00076	15/04/2020	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0	001755530	Pago de Nomina	R2		15/04/2020		$ 4,911.83		1000	113
Abril	0114632087	C00076	15/04/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	001756107	Pago de Nomina	R2		15/04/2020		$ 3,539.65		1000	113
Abril	0114632087	C00076	15/04/2020	Victor Hugo Villeda Cuellar	GOPN830625QGA	001756745	Pago de Nomina	R2		15/04/2020		$ 3,468.63		1000	113
Abril	0114632087	C00076	15/04/2020	Maritza Piedad Torres Ramirez	TORM950609Q8A	001757425	Pago de Nomina	R2		15/04/2020		$ 3,126.95		1000	113
Abril	0114632087	C00076	15/04/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	001758402	Pago de Nomina	R2		15/04/2020		$ 4,242.24		1000	113
Abril	0114632087	C00076	15/04/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD950616HW1	001759287	Pago de Nomina	R2		15/04/2020		$ 4,411.74		1000	113
Abril	0114632087	C00076	15/04/2020	Ins Yosefin Ramos Salas	RASI920820316	001760130	Pago de Nomina	R2		15/04/2020		$ 3,899.31		1000	113
Abril	0114632087	E00139	15/04/2020	Rufina Guadalupe Diaz Hernandez	DIHR630831FI2	0054293037	Pago de Nomina	R2		15/04/2020		$ 200.00		1000	113
Abril	0114632087	E00138	15/04/2020	Ana Laura Monserrat Velazquez Maiban	VEMA860303UZ2	0056940009	Pago de Nomina	R2		15/04/2020		$ 200.00		1000	113
Abril	0114632087	E00140	17/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0081289005	Traspaso entre cuentas	D4		17/04/2020	$ 50,000.00		0114631919		
Abril	0114632087	E00141	17/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0081289008	Traspaso entre cuentas	D4		17/04/2020	$ 50,000.00		0114632060		
Abril	0114632087	E00142	17/04/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	UIA 0804397	Pago de impuestos	R14		17/04/2020		$ 87,205.00		3000	398
Abril	0114632087	E00144	29/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0070181027	Traspaso entre cuentas	D4		29/04/2020	$ 160,000.00		0114631919		
Abril	0114632087	E00143	29/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0070181030	Traspaso entre cuentas	D4		29/04/2020	$ 160,000.00		0114632060		
Abril	0114632087	C00081	30/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4205464358	Pago de Nomina	R2		30/04/2020		$ 280,198.31		1000	113
Abril	0114632087	C00081	30/04/2020	Maritza Piedad Torres Ramirez	TORM950609Q8A	960918422	Pago de Nomina	R2		30/04/2020		$ 3,795.11		1000	113
Abril	0114632087	C00081	30/04/2020	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0	960920953	Pago de Nomina	R2		30/04/2020		$ 6,039.44		1000	113
Abril	0114632087	C00081	30/04/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	960925352	Pago de Nomina	R2		30/04/2020		$ 4,333.09		1000	113

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

Abril	0114632087	C00081	30/04/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821116TA1	960926262	Pago de Nomina	R2			30/04/2020			$ 5,202.73		1000	113		
Abril	0114632087	C00081	30/04/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W1	960931464	Pago de Nomina	R2			30/04/2020			$ 5,413.98		1000	113		
Abril	0114632087	C00081	30/04/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	960931733	Pago de Nomina	R2			30/04/2020			$ 3,410.41		1000	113		
Abril	0114632087	C00081	30/04/2020	Iris Yoselin Ramos Salas	RASI920820316	960932304	Pago de Nomina	R2			30/04/2020			$ 4,776.26		1000	113		
Abril	0114632087	C00081	30/04/2020	Victor Hugo Villeda Cuellar	GOPN830625QGA	001980156	Pago de Nomina	R2			30/04/2020			$ 4,220.32		1000	113		
Abril	0114632087	C00082	30/04/2020	DAMOR SA DE CV	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	22d05834-53dd-4d5b-bbb1-279aecbb6ff0		30/04/2020			$ 400.00		2000	261		
Abril	0114632087	C00083	30/04/2020	DAMOR SA DE CV	DAM010516E53	0022453007	Pago de Combustible	R1	249243b2-1e45-4086-95ff-368aeeb0ebd7		30/04/2020			$ 400.00		2000	261		
Abril	0114632087	C00084	30/04/2020	DAMOR SA DE CV	DAM010516E53	0022453013	Pago de Combustible	R1	6a312957-bce5-469c-b343-7ff466cca363		30/04/2020			$ 400.00		2000	261		
Abril	0114632087	C00085	30/04/2020	Victor Manuel Bernal Huesca	BEHV8909205A6	0022453017	Material de Oficina	R1	6AA71780-6D2E-11EA-B39F-00155D014009		30/04/2020			$ 371.20		2000	211		
Abril	0114338545			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13			01/04/2020	$ 0.24							
Abril	0114338545	E00133	01/04/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0082759004	Traspaso entre cuentas	D4			01/04/2020	$ 100,500.00			0114632060				
Abril	0114338545	C00061	01/04/2020	NYCE Sociedad Internacional de Gestión y Ev	IGE110318PB3	001928171	Pago por servicio	R1	CACBF210-A507-4141-BE02-2956DE0036AC		01/04/2020			$ 59,568.00		3000	331		
Abril	0114338545	C00062	01/04/2020	Sharon Solo Liceaga	SOLS980929EU4	001930513	Material de Limpieza	R1	AAA15762-340C-42AF-81AA-2F967C4CEBCE		01/04/2020			$ 1,400.12		2000	216		
Abril	0114338545	C00063	01/04/2020	Sharon Solo Liceaga	SOLS980929EU4	001931255	Material de Limpieza	R1	AAA19811-E3A3-4C2A-B6E3-22B2406F1666		01/04/2020			$ 4,196.88		2000	216		
Abril	0114338545	C00064	01/04/2020	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	IMP931211NE1	UIA:3566242	Pago de derechos	R1	006BCDE1-4A4A-4011-ACB1-894439AB869A		01/04/2020			$ 2,813.77		3000	392		
Abril	0114338545	C00065	02/04/2020	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	IMP931211NE1	UIA:4301704	Pago de derechos	R1	0DAD6CE8-C456-47C7-854F-F44A470BD417		02/04/2020			$ 2,813.77		3000	392		
Abril	0114338545	C00066	06/04/2020	Ruben Martinez Velazquez	MAVR890114BS9	0069813012	Material de Difusion	R1	AAA17E2E-A617-44E7-AA97-2437F5965Z27		06/04/2020			$ 10,208.00		3000	362		
Abril	0114338545	C00067	09/04/2020	Comision Federal de Electricidad	CSS160330CP7	UIA:3612708	Servicio de Energia Ele	R1	00731B0F-5983-4969-9859-D62D6A5E09D1		09/04/2020			$ 561.00		3000	311		
Abril	0114338545	C00068	09/04/2020	Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Sa	CAP031208KH2	002855161	Servicio de Agua	R1	6B9BB9F3-3BDA-48A3-8471-230879AC95D2		09/04/2020			$ 127.29		3000	313		
Abril	0114338545	C00071	13/04/2020	Macario Rubio Villeda	RUVM800917EP1	0069286011	Otros Arrendamientos	R1	0FAB303D-1F3D-4176-BE3B-53E33703F575		09/04/2020			$ 2,552.00		3000	329		
Abril	0114338545	C00072	13/04/2020	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	0069286019	Pago de Combustible	R1	fe029704-06e0-4c0d-8023-36bc5832fd99		09/04/2020			$ 400.00		2000	261		
Abril	0114338545	C00079	26/04/2020	Daniel Bautista Reyes	BARD840315A29	0069286032	Refacciones	R1	AB0B26F8-544C-4D7D-AF04-1CE556AE0CCE		09/04/2020			$ 1,320.01		2000	296		
Abril	0114338545	C00073	13/04/2020	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	0087072012	Refacciones	R1	DFFDEE25-891F-4274-B484-EBE3E9468DDA		09/04/2020			$ 282.50		2000	292		
Abril	0114338545	C00074	13/04/2020	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	0087072019	Herramienta menor	R1	659C8C64-8A7C-4CAE-8670-652AED31B52D		09/04/2020			$ 208.00		2000	291		
Abril	0114338545	C00075	13/04/2020	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	0087072027	Herramienta menor	R1	F15DD61A-AB18-45FE-A7D1-5E760D735AC3		09/04/2020			$ 121.40		2000	291		
Abril	0114338545	C00077	17/04/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	UIA:3787641	Pago de Impuestos	R14	F8CDF6A7-8DAE-4639-911E-8FAF75294DB5		17/04/2020			$ 18,410.00		3000	398		
Abril	0114338545	C00078	17/04/2020	Aspel de Mexico S.A. de C.V.	AME860107KD9	UIA:4388989	Arrendamiento de activ	R1	6F69F023-A847-4FF2-9D99-5D70CA5B0532		17/04/2020			$ 1,044.00		3000	327		
Abril	0114338545	C00080	28/04/2020	Ruben Martinez Velazquez	MAVR890114BS9	0069471007	Material de Difusion	R1	AAA16BD3-22F7-46B7-8F9E-10F7E4555428		28/04/2020			$ 5,220.00		3000	362		
Abril	0114338545			BBVA Bancomer S.A.	BBA830831LJ2	1699458	Iva comisiones	R9			30/04/2020			$ 4.50					
Abril	0114338545			BBVA Bancomer S.A.	BBA830831LJ2	1699458	Iva comisiones	R9			30/04/2020			$ 0.72					
Abril	0114338545			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Ingresos propios	D2			30/04/2020	$ 46,239.00							
Mayo	0114632060	D00042	31/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	107058110	Deposito de Finanzas	D1			13/05/2020	$ 786.98							
Mayo	0114632060	E00147	14/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3			14/05/2020			$ 111,700.00	0114632087				
Mayo	0114632060	E00150	14/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3			14/05/2020			$ 50,000.00	0114632087				
Mayo	0114632060	E00152	17/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3			17/05/2020			$ 100,000.00	0114632087				
Mayo	0114632060	I00023	31/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	113792483	Deposito de Finanzas	D1			20/05/2020	$ 416,054.00							
Mayo	0114632060			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			29/05/2020	$ 140,000.00			0114632087				
Mayo	0114632060	E00156	29/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0033875005	Traspaso entre cuentas	R3			29/05/2020			$ 140,000.00	0114632087				
Mayo	0114113999			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13			04/05/2020	$ 0.81							
Mayo	0114632087	E00145	08/05/2020	Cerro de Bisnagas S.A. de C.V.	CBI061025HX3	REFBNTC00681849	Pago de Combustible y	R1	CFD4CDC4-6115-425F-9447-A6B51D7DD5B1		08/05/2020			$ 499.99		2000	261		
Mayo	0114632087	E00146	08/05/2020	Servicio Lara S.A. de C.V.	SLA990426UQ0	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	81A40FF1-E9B4-401C-B0B8-F5488E5079B2		08/05/2020			$ 366.13		2000	261		
Mayo	0114632087	C00086	08/05/2020	Comision Federal de Electricidad	CSS160330CP7	UIA:4587352	Servicio de Energia Ele	R1	F759216F-A14F-43DC-BEDA-1EC3A33B2A9E		08/05/2020			$ 562.00		3000	311		
Mayo	0114632087	E00147	14/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			14/05/2020	$ 111,700.00			0114631919				
Mayo	0114632087	E00148	14/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			14/05/2020	$ 111,700.00			0114632060				
Mayo	0114632087	E00149	14/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			14/05/2020	$ 50,000.00			0114631919				
Mayo	0114632087	E00150	14/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			14/05/2020	$ 50,000.00			0114632060				
Mayo	0114632087	C00091	14/05/2020	El Colegio del Estado de Hidalgo	CEH050307212	REFBNTC00681849	Capacitacion	R1	FE16C704-6112-4070-BD25-54B41E1C82FA		14/05/2020			$ 61,693.50		3000	334		
Mayo	0114632087	C00092	14/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4205464358	Pago de Nomina	R2			15/05/2020			$ 209,423.20		1000	113		
Mayo	0114632087	C00092	14/05/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	026281196	Pago de Nomina	R2			15/05/2020			$ 2,319.41		1000	113		
Mayo	0114632087	C00092	14/05/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	026284547	Pago de Nomina	R2			15/05/2020			$ 1,097.75		1000	113		
Mayo	0114632087	C00092	14/05/2020	Victor Hugo Villeda Cuellar	GOPN830625QGA	026287625	Pago de Nomina	R2			15/05/2020			$ 1,727.20		1000	113		
Mayo	0114632087	C00092	14/05/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821116TA1	026288808	Pago de Nomina	R2			15/05/2020			$ 1,846.18		1000	113		
Mayo	0114632087	C00092	14/05/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W1	026289583	Pago de Nomina	R2			15/05/2020			$ 1,846.18		1000	113		
Mayo	0114632087	C00092	14/05/2020	Iris Yoselin Ramos Salas	RASI920820316	026290417	Pago de Nomina	R2			15/05/2020			$ 2,092.86		1000	113		
Mayo	0114632087	C00092	14/05/2020	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA830924RG0	026292238	Pago de Nomina	R2			15/05/2020			$ 3,027.60		1000	113		
Mayo	0114632087	E00151	17/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			17/05/2020	$ 100,000.00			0114631919				
Mayo	0114632087	E00152	17/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			17/05/2020	$ 100,000.00			0114632060				
Mayo	0114632087	E00153	17/05/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	UIA:4750996	Pago de impuestos	R14			17/05/2020			$ 86,814.00		3000	398		
Mayo	0114632087	C00100	27/05/2020	EGU S.A. DE C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	9a90f25b-2bca-459f-be61-77267e9c451c		26/05/2020			$ 600.00		2000	261		
Mayo	0114632087	C00101	27/05/2020	Nueva Wal Mart de México S. de R. L. de C.V.	NWM9709244W4	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	5E33BFE2-A3A5-49E4-AAB0-46D3A24344D3		27/05/2020			$ 670.00		2000	211		
Mayo	0114632087	C00102	27/05/2020	Margarita Epifania Garnica Ramirez	GARM710126SA4	REFBNTC00681849	Servicio Postal	R1	79F6BD38-EE86-4991-885E-4C6C935CFD83		27/05/2020			$ 400.00		3000	318		
Mayo	0114632087	C00103	27/05/2020	Margarita Epifania Garnica Ramirez	GARM710126SA4	REFBNTC00681849	Servicio Postal	R1	7958CC0F-6DCC-4C28-BF3A-0EB691B6C01F		27/05/2020			$ 400.00		3000	318		
Mayo	0114632087	C00104	22/05/2020	Margarita Epifania Garnica Ramirez	GARM710126SA4	REFBNTC00681849	Servicio Postal	R1	490236F4-8642-4D74-B3A8-8EDF0795A27D		27/05/2020			$ 2,303.01		3000	318		
Mayo	0114632087	E00155	29/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			29/05/2020	$ 141,000.00			0114631919				
Mayo	0114632087	E00156	29/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3			29/05/2020			$ 140,000.00	0114632060				
Mayo	0114632087	E00157	29/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0033875005	Traspaso entre cuentas	D4			29/05/2020	$ 140,000.00			0114632060				
Mayo	0114631919			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13			04/05/2020	$ 2.17							
Mayo	0114631919	E00148	14/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3			14/05/2020			$ 111,700.00	0114632087				
Mayo	0114631919	E00149	14/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3			14/05/2020			$ 50,000.00	0114632087				
Mayo	0114631919	I00021	31/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	108393344	Deposito de Finanzas	D1			14/05/2020	$ 338,719.00							
Mayo	0114631919	I00024	31/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	109858939	Deposito de Finanzas	D1			15/05/2020	$ 152,134.00							
Mayo	0114631919	C00093	15/05/2020	Eloy Torres Avila	TOVE740513B4A	026387703	Material Didactico	R1	C40FC951-0756-4564-B9F9-E22E9FCA698A		15/05/2020			$ 152,134.00		2000	217		
Mayo	0114631919	E00151	17/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3			17/05/2020			$ 100,000.00	0114632087				
Mayo	0114631919	E00160	29/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3			29/05/2020			$ 141,000.00	0114632087				
Mayo	0114338545			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Ingresos propios	D2			29/05/2020	$ 563,904.50							
Mayo	0114338545			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13			04/05/2020	$ 0.22							
Mayo	0114338545	C00087	14/05/2020	Aspel de Mexico S.A. de C.V.	AME860107KD9	UIA:4088100	Arrendamiento de activ	R1	1E66CC3C-8037-4DB4-AAAA-D60426FF5A46		14/05/2020			$ 5,512.32		3000	392		
Mayo	0114338545	C00088	14/05/2020	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	GHD960830GBA	000103938	Servicio de Internet	R1	91DFD93D-9729-4FE7-8CFE-F831C7E8C96D		14/05/2020			$ 23,200.00		3000	316		
Mayo	0114338545	C00089	14/05/2020	Inteligencia y Protección Integral CERBERUS	IPI141029444	000196465	Servicio de Vigilancia	R1	B646D5AE-DAF4-4097-84D6-37F6CBC378D5		14/05/2020			$ 19,800.00		3000	338		
Mayo	0114338545	C00090	14/05/2020	Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Sa	CAP031208KH2	000207315	Servicio de Agua	R1	6B9BB9F3-3BDA-48A3-8471-230879AC95D2		14/05/2020			$ 127.29		3000	313		
Mayo	0114338545	C00094	18/05/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	UIA:4681370	Pago de impuestos	R1	8146ADCA-B130-411F-8120-64C13AC13900		17/05/2020			$ 18,450.00		3000	398		
Mayo	0114338545	C00095	22/05/2020	Inteligencia y Protección Integral CERBERUS	IPI141029444	000790223	Servicio de Vigilancia	R1	33A2CB98-FC43-4744-8AF6-2F2F17553430		21/05/2020			$ 19,800.00		3000	338		
Mayo	0114338545	C00096	22/05/2020	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	GHD960830GBA	000792788	Servicio de Internet	R1	145D7889-F20F-4FA5-8888-F70F233C013A		21/05/2020			$ 23,200.00		3000	316		
Mayo	0114338545	C00097	26/05/2020	Alvaro Garcia Liceaga	GALA720219T69	000017612	Arrendamiento de fotoc	R1	F297A5B8-5094-41A8-8EE7-9701F4C3FBC7		26/05/2020			$ 1,972.00		3000	323		
Mayo	0114338545	C00098	27/05/2020	Blanca Perla Avila Delgadillo	AIDB720430KL6	REFBNTC00681849	Pago de Derechos	R1	5B74D507-15E0-4EBA-AAED-BEC231D88708		27/05/2020			$ 458.00		3000	392		

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

Mayo	0114338545	C00099	27/05/2020	Apple Operations Mexico S.A. de C.V.	AOM920820BEA	REFBNTC00681849	Refacciones	R1	18745edd-df18-4420-9f66-495a7857defef	27/05/2020		$ 1,799.00		2000	294
Mayo	0114338545	D00037	29/05/2020	BBVA Bancomer S.A.	BBA830831LJ2	1699456	Comision Bancaria	R8		29/05/2020		$ 2,304.50			
Mayo	0114338545	D00037	29/05/2020	BBVA Bancomer S.A.	BBA830831LJ2	1699458	Comision Bancaria	R8		29/05/2020		$ 368.72			
Junio	0112099152			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		01/06/2020	$ 0.03				
Junio	0114631919			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		10/06/2020	$ 2.97				
Junio	0114631919	I00026	10/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	132519311	Devolucion saldo a favc	D15		10/06/2020	$ 141.52				
Junio	0114631919	D00048	12/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		12/06/2020		$ 144,032.00	0114632067		
Junio	0114631919	I00028	30/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	148436832	Deposito de Finanzas	D1		26/06/200	$ 329,021.00				
Junio	0114631919	E00160	29/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		29/06/2020		$ 141,000.00	0114632067		
Junio	0114631919	E00162	29/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		29/06/2020		$ 141,000.00	0114632067		
Junio	0114631919	E00163	29/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		29/06/2020	$ 141,000.00		0114632067		
Junio	0114632060	D00049	12/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		12/06/2020		$ 144,032.00	0114632067		
Junio	0114632060	I00027	30/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	139126793	Deposito de Finanzas	D1		16/06/2020	$ 416,413.24				
Junio	0114632060	E00158	17/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		17/06/2020		$ 100,000.00	0114632067		
Junio	0114632060	E00161	29/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		29/06/2020		$ 141,000.00	0114632067		
Junio	0114113993	D00055	30/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		01/06/2020	$ 0.84				
Junio	0114113993	C00120	17/06/2020	EQA Certificacion Mexico S.A. de C.V.	ECM051103QM8	REFBNTC00681849	Servicio de Consultoria	R1	653FAD62-A152-4AFD-B894-9E163AB3AB00	17/06/2020		$ 67,512.00		3000	331
Junio	0114632087	C00133	30/05/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4205464358	Pago de Nomina	R2		01/06/2020		$ 257,204.65		1000	113
Junio	0114632087	C00133	30/05/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	028087373	Pago de Nomina	R2		01/06/2020		$ 3,410.41		1000	113
Junio	0114632087	C00133	30/05/2020	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA680924RG0	028087418	Pago de Nomina	R2		01/06/2020		$ 5,202.73		1000	113
Junio	0114632087	C00133	30/05/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	028087449	Pago de Nomina	R2		01/06/2020		$ 1,830.65		1000	113
Junio	0114632087	C00133	30/05/2020	Victor Hugo Villeda Cuellar	GOPN830625QGA	028087553	Pago de Nomina	R2		01/06/2020		$ 2,942.91		1000	113
Junio	0114632087	C00133	30/05/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	028087564	Pago de Nomina	R2		01/06/2020		$ 3,166.01		1000	113
Junio	0114632087	C00133	30/05/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W1	028087606	Pago de Nomina	R2		01/06/2020		$ 3,166.01		1000	113
Junio	0114632087	C00133	30/05/2020	Iris Yoselin Ramos Salas	RASI920820316	028087631	Pago de Nomina	R2		01/06/2020		$ 3,594.06		1000	113
Junio	0114632087	C00116	09/06/2020	Servicio Lara S.A. de C.V.	SLA990426UQ0	REFBNTC00681849	Pago de Comustobible	R1	7A886FF4-7978-4990-BBC2-47628369E4DB	09/06/2020		$ 300.00		2000	261
Junio	0114632087	C00117	09/06/2020	Servicio Lara S.A. de C.V.	SLA990426UQ0	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	0EC1DB17-6546-412D-B8CD-4FD42476E870	09/06/2020		$ 2,000.00		2000	261
Junio	0114632087	D00048	12/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		12/06/2020	$ 144,032.00		0114632060		
Junio	0114632087	D00049	12/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		12/06/2020	$ 144,032.00		0114631919		
Junio	0114632087	C00118	15/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4205464358	Pago de Nomina	R2		15/06/2020		$ 231,231.21		1000	113
Junio	0114632087	C00118	15/06/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	000844219	Pago de Nomina	R2		15/06/2020		$ 2,319.41		1000	113
Junio	0114632087	C00118	15/06/2020	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA680924RG0	000844220	Pago de Nomina	R2		15/06/2020		$ 4,242.25		1000	113
Junio	0114632087	C00118	15/06/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	000844221	Pago de Nomina	R2		15/06/2020		$ 1,538.33		1000	113
Junio	0114632087	C00118	15/06/2020	Victor Hugo Villeda Cuellar	GOPN830625QGA	000844222	Pago de Nomina	R2		15/06/2020		$ 2,441.79		1000	113
Junio	0114632087	C00118	15/06/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	000844223	Pago de Nomina	R2		15/06/2020		$ 2,623.13		1000	113
Junio	0114632087	C00118	15/06/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W1	000844224	Pago de Nomina	R2		15/06/2020		$ 2,623.13		1000	113
Junio	0114632087	C00118	15/06/2020	Iris Yoselin Ramos Salas	RASI920820316	000844225	Pago de Nomina	R2		15/06/2020		$ 2,967.66		1000	113
Junio	0114632087	E00158	17/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	000844225	Traspaso entre cuentas	D4		17/06/2020	$ 100,000.00		0114632060		
Junio	0114632087	E00159	17/06/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	UIA 1227534	Pago de impuestos	R14		17/06/2020		$ 70,520.00		3000	398
Junio	0114632087	E00160	29/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		29/06/2020	$ 141,000.00		0114631919		
Junio	0114632087	E00161	29/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		29/06/2020	$ 141,000.00		0114631919		
Junio	0114632087	E00163	29/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		29/06/2020		$ 141,000.00	0114632060		
Junio	0114632087	E00162	23/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		29/06/2020	$ 141,000.00		0114631919		
Junio	0114632087	C00121	30/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4205464358	Pago de Nomina	R2		30/06/2020		$ 257,204.65		1000	113
Junio	0114632087	C00121	30/06/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	000112591	Pago de Nomina	R2		30/06/2020		$ 3,410.41		1000	113
Junio	0114632087	C00121	30/06/2020	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA680924RG0	000112592	Pago de Nomina	R2		30/06/2020		$ 5,202.73		1000	113
Junio	0114632087	C00121	30/06/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	000112593	Pago de Nomina	R2		30/06/2020		$ 1,830.65		1000	113
Junio	0114632087	C00121	30/06/2020	Victor Hugo Villeda Cuellar	GOPN830625QGA	000112594	Pago de Nomina	R2		30/06/2020		$ 2,942.91		1000	113
Junio	0114632087	C00121	30/06/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	000112595	Pago de Nomina	R2		30/06/2020		$ 3,166.01		1000	113
Junio	0114632087	C00121	30/06/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W1	000112596	Pago de Nomina	R2		30/06/2020		$ 3,166.01		1000	113
Junio	0114632087	C00121	30/06/2020	Iris Yoselin Ramos Salas	RASI920820316	000112597	Pago de Nomina	R2		30/06/2020		$ 3,594.06		1000	113
Junio	0114632087	C00122	30/06/2020	Damor S.A. de C.V.	DAM0105166E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	5771CCED-5862-4999-A70F-937AB7871EF3	30/06/2020		$ 400.00		2000	261
Junio	0114632087	C00123	30/06/2020	JESUS PETRONIO DIAZ NIETO	DINJ670909H18	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	4566A47A-5074-4252-86A1-E26DEC3E5795	30/06/2020		$ 240.00		2000	211
Junio	0114632087	C00124	30/06/2020	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	19D86BA6-16E8-490B-B025-2B8116864A4	30/06/2020		$ 84.00		2000	211
Junio	0114632087	C00125	30/06/2020	Servico Lara S.A. de C.V.	SLA990426UQ0	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	1CF4064A-B0AC-465F-89AF-D659CA6B4030	30/06/2020		$ 3,500.00		2000	261
Junio	0114632087	C00126	30/06/2020	DAMOR SA DE CV	DAM0105166E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	36C8EAC6-3F54-437D-85E4-D220BCCA7E58	30/06/2020		$ 400.00		2000	261
Junio	0114632087	C00127	30/06/2020	Nueva Walmart de Mexico S. De R.L.	NWM9709244W4	REFBNTC00681849	Combustible y Lubrican	R1	946EB11E-D0D1-4C3E-8B14-507344039A3F	30/06/2020		$ 82.00		2000	261
Junio	0114632087	C00128	30/06/2020	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	75030E8F-8878-47CE-89E7-F5510B9B232E	30/06/2020		$ 89.00		2000	211
Junio	0114632087	C00129	30/06/2020	Nueva Walmart de Mexico S. De R.L.	NWM9709244W4	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	C05E6BD8-D2BE-453C-ADB5-3B79A6D35A51	30/06/2020		$ 87.00		2000	211
Junio	0114338545			Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Ingresos propios	D2		30/06/2020	$ 210,126.25				
Junio	0114338545	C00105	02/06/2020	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Refacciones	R1	446D9F2-E0FC-42E9-AFAE-0975046E55C8	02/06/2020		$ 195.50		2000	247
Junio	0114338545	C00106	02/06/2020	Martha Vianney Rangel Guerrero	RAGM721108IT0	REFBNTC00681849	Otros Materiales y Artic	R1	01A034F9-0A05-436E-9E42-F75599151705	02/06/2020		$ 371.00		2000	249
Junio	0114338545	C00107	02/06/2020	Victor Manuel Bernal Huesca	BEHV8909205A6	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	34190F36-96D1-11EA-BA1F-D0155D014009	02/06/2020		$ 185.60		2000	211
Junio	0114338545	C00108	02/06/2020	Gil Sanchez Rojo	SARG781002MH3	REFBNTC00681849	Material de Difusion	R1	126C16B6-6EE9-4E20-886F-B9804EF75672	02/06/2020		$ 827.10		3000	362
Junio	0114338545	C00109	04/06/2020	Oscart Cantera Cantera	CACX921214T71	REFBNTC00681849	TRASF DE LIBRETAS	R1	6DEF7DB1-9AAE-4B03-8E7C-2D546318DE74	04/06/2020		$ 8,491.00		2000	211
Junio	0114338545	C00110	05/06/2020	Ignacio Humberto Bocardo Diez	BODI7111054M9	REFBNTC00681849	Prestacion de Servicios	R1	CE685D57-B93E-492D-B7AF-DE9FE9627A67	05/06/2020		$ 3,180.00		3000	339
Junio	0114338545	C00111	05/06/2020	Ignacio Humberto Bocardo Diez	BODI7111054M9	REFBNTC00681849	Prestacion de Servicios	R1	E7FC8A28-D454-4228-9C46-5C1BFE22ED7D	05/06/2020		$ 3,180.00		3000	339
Junio	0114338545	C00112	05/06/2020	Ignacio Humberto Bocardo Diez	BODI7111054M9	REFBNTC00681849	Prestacion de Servicios	R1	7606C344-4DC3-42B9-965E-13BAA90D290F	05/06/2020		$ 3,180.00		3000	339
Junio	0114338545	C00113	05/06/2020	Comision Federal de Electricidad	CSS160330CP7	UIA:1697333	Servicio de Energia Ele	R1	37B630F7-6038-4E22-97AA-3AC61BC87EA5	05/06/2020		$ 561.00		3000	311
Junio	0114338545	C00114	08/06/220	Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Sc	CAP031208KH2	000185992	Servicio de Agua	R1	E62A698A-99CC-4A0A-AA39-451E4BC11404	08/06/2020		$ 127.29		3000	313
Junio	0114338545	C00115	08/06/2020	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V	GHD9608306BA	000185993	Servicio de Internet	R1	EF456AF2-646A-443D-9A35-EC17506EC2F3	08/06/2020		$ 23,200.00		3000	317
Junio	0114338545	C00119	17/06/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	UIA:4161069	Pago de impuestos	R14	73550114-C0FF-428E-A441-4703A5CBF061	17/06/2020		$ 15,501.00		3000	398
Junio	0114338545	C00130	30/06/2020	Inteligencia y Protección Integral CERBERUS	IPI141029444A	0001:21598	Servicio de Vigilancia	R1	017510A7-4EBE-416C-8D90-C97F357FBEE1	30/06/2020		$ 19,800.00		3000	338
Junio	0114338545	C00131	30/06/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	UIA:2933271	Pago de impuestos	R14		30/06/2020		$ 6,950.00		3000	398
Junio	0114338545	E00164	30/06/2020	Juliam Chavez Sanchez	CASJ900307918	REFBNTC00681849	Refacciones	R1	CDF4F62A-EC4F-47AA-B31F-AB46C1E2825B	30/06/2020		$ 51.04		2000	293
Junio	0114338545	E00165	30/06/2020	David Lopez Ortiz	LOOD831228LV3	REFBNTC00681849	Medicinas y productos f	R1	AAA1486F-AF02-4B1B-AC57-6BF5170B815B	30/06/2020		$ 250.00		2000	253
Junio	0114338545	C00132	30/06/2020	Nueva Walmart de Mexico S. De R.L.	NWM9709244W4	REFBNTC00681849	Material de Limpieza	R1	1BFCFD00-0AA5-485B-8477-5DB02E3AB3C1	30/06/2020		$ 152.20		2000	216
Junio	0114338545	D00051	30/06/2020	BBVA Bancomer S.A.	BBA830831LJ2	1699458	Comision Bancaria	R8		30/06/2020		$ 940.50			
Junio	0114338545	D00051	30/06/2020	BBVA Bancomer S.A.	BBA830831LJ2	1699458	Comision Bancaria	R8		30/06/2020		$ 150.48			
Junio	0112666765	D00052	30/06/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		01/06/2020	$ 4.58				
Julio	0114632087	C00134	03/07/2020	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	Pago de Nomina	R2		06/07/2020		$ 3,201.58		1000	113
Julio	0114632087	C00134	03/07/2020	Blanca Nayeli Zacarias Muñoz	ZAMB900816932	REFBNTC00681849	Pago de Nomina	R2		06/07/2020		$ 5,165.59		1000	113
Julio	0114632087	C00134	03/07/2020	Maritza Piedad Torres Ramirez	TORM950609QBA	000767883 002	Pago de Nomina	R2		06/07/2020		$ 5,481.61		1000	113
Julio	0114632087	E00166	14/07/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		14/07/2020	$ 225,000.00		0114631919		
Julio	0114632087	E00167	14/07/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTV00681849	Traspaso entre cuentas	D4		14/07/2020	$ 225,000.00		0114632060		

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

Julio	0114632087	C00137	15/07/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4205464358	Pago de Nomina	R2			15/07/2020		$ 356,488.35		1000	113	
Julio	0114632087	C00137	15/07/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	000391429 014	Pago de Nomina	R2			15/07/2020		$ 4,106.28		1000	113	
Julio	0114632087	C00137	15/07/2020	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0	000391430 021	Pago de Nomina	R2			15/07/2020		$ 7,569.47		1000	113	
Julio	0114632087	C00137	15/07/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	000391431 014	Pago de Nomina	R2			15/07/2020		$ 2,668.30		1000	113	
Julio	0114632087	C00137	15/07/2020	Victor Hugo Villeda Cuellar	GOPN830625QGA	000391432 014	Pago de Nomina	R2			15/07/2020		$ 4,338.31		1000	113	
Julio	0114632087	C00137	15/07/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	000391433 002	Pago de Nomina	R2			15/07/2020		$ 4,635.11		1000	113	
Julio	0114632087	C00137	15/07/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W1	000391434 014	Pago de Nomina	R2			15/07/2020		$ 4,635.11		1000	113	
Julio	0114632087	C00137	15/07/2020	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316	000391435 014	Pago de Nomina	R2			15/07/2020		$ 5,276.36		1000	113	
Julio	0114632087	E00168	20/07/2020	Autotransportes Valle del Mezquital S.A. de C	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	3A232A9A-382A-4094-B2ED-93CF6303DF9C		18/07/2020		$ 120.00		3000	372	
Julio	0114632087	E00169	20/07/2020	Autopista Arco norte S.A. de C.V.	AAN051220835	REFBNTC00681849	Viaticos	R1	005C1ED1-09F4-4DC7-AAB3-488E5A79C1A6		18/07/2020		$ 190.00		3000	375	
Julio	0114632087	E00170	20/07/2020	Autopista Arco norte S.A. de C.V.	AAN051220835	REFBNTC00681849	Viaticos	R1	DA5C71D6-1504-47F8-BB1F-2DD25BDB962D		18/07/2020		$ 150.00		3000	375	
Julio	0114632087	E00171	20/07/2020	Ovni Bus S.A. de C.V.	OBU921022V5t	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	93231907-9C1B-4C6C-9296-B56559EF053F		18/07/2020		$ 309.00		3000	375	
Julio	0114632087	E00172	20/07/2020	Autopista Arco norte S.A. de C.V.	AAN051220835	REFBNTC00681849	Viaticos	R1	98961457-F90D-472A-B800-F092D57F621A		18/07/2020		$ 190.00		3000	375	
Julio	0114632087	E00173	20/07/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	UIA:2493205	Pago de Impuestos	R14			20/07/2020		$ 77,052.00		3000	398	
Julio	0114632087			Grupo Nacional Provincial S.A.B.	GNP9211244P0	UIA:3155130	Seguro	R18			22/07/2020		$ 9,915.48		3000	345	
Julio	0114632087	E00178	29/07/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			29/07/2020	$ 161,000.00		0114631919			
Julio	0114632087	E00179	29/07/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			29/07/2020	$ 161,000.00		0114632060			
Julio	0114632087	C00148	30/07/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4205464358	Pago de Nomina	R2			30/07/2020		$ 257,368.16		1000	113	
Julio	0114632087	C00148	30/07/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	000711834 014	Pago de Nomina	R2			31/07/2020		$ 3,410.41		1000	113	
Julio	0114632087	C00148	30/07/2020	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0	000711835 021	Pago de Nomina	R2			31/07/2020		$ 5,202.73		1000	113	
Julio	0114632087	C00148	30/07/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	000711836 014	Pago de Nomina	R2			31/07/2020		$ 1,830.65		1000	113	
Julio	0114632087	C00148	30/07/2020	Victor Hugo Villeda Cuellar	GOPN830625QGA	000711837 014	Pago de Nomina	R2			31/07/2020		$ 2,942.91		1000	113	
Julio	0114632087	C00148	30/07/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	000711838 002	Pago de Nomina	R2			31/07/2020		$ 3,166.01		1000	113	
Julio	0114632087	C00148	30/07/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W1	000711839 014	Pago de Nomina	R2			31/07/2020		$ 3,166.01		1000	113	
Julio	0114632087	C00148	30/07/2020	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316	000711840 014	Pago de Nomina	R2			31/07/2020		$ 3,594.06		1000	113	
Julio	0114632087	C00159	31/07/2020	Adar Gomez Estrada	GOEA780426LG6	REFBNTC00681849	Pago de Nomina	R2			31/07/2020		$ 16,563.74		1000	113	
Julio	0114632087	C00157	31/07/2020	Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V.	CCO8605231N4	REFBNTC00681849	Telefonia Tradicional	R1	B25B5B11-6982-4263-A440-06E393327724		31/07/2020		$ 300.00		3000	314	
Julio	0114632087	C00158	31/07/2020	Victor Manuel Bernal Huesca	BEHV8909205A6	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	034AC8CC-C16D-11EA-80FD-00155D014007		31/07/2020		$ 371.29		2000	211	
Julio	0114631919	I000058	31/07/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13			01/07/2020	$ 1.71					
Julio	0114631919	E00167	14/07/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3			14/07/2020		$ 225,000.00	0114632087			
Julio	0114631919	I000033	31/07/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	180389880 002	Deposito de Finanzas	D1			28/07/2020	$ 521,963.00					
Julio	0114631919	E00179	29/07/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3			29/07/2020		$ 161,000.00	0114632087			
Julio	0114632060	E00057	31/07/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	162792005 014	Deposito de Finanzas	D1			10/07/2020	$ 255.54					
Julio	0114632060	E00166	14/07/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3			14/07/2020		$ 225,000.00	0114632087			
Julio	0114632060	I00032	31/07/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	174011575 014	Deposito de Finanzas	D1			21/07/2020	$ 514,000.00					
Julio	0114632060	E00178	29/07/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3			29/07/2020		$ 161,000.00	0114632087			
Julio	0112866765	E00174	21/07/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	000819226 002	Reintegro	R11			21/07/2020		$ 27.31				
Julio	0112866765	E00175	21/07/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	000819591 002	Reintegro	R11			21/07/2020		$ 5.68				
Julio	0112866765	E00176	21/07/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	000820377 002	Reintegro	R11			21/07/2020		$ 91,048.12				
Julio	0114113993	D00059	31/07/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13			01/07/2020	$ 0.57					
Julio	0114338545	C00135	08/07/2020	EGU S.A. de C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	c5d0bc38-43d0-4530-9685-078a1c0f3db9		08/07/2020		$ 600.00		2000	261	
Julio	0114338545	C00136	08/07/2020	Comision Federal de Electricidad	CSS160330CP7	UIA:0373307	Servicio de Energia Ele	R1	E4839BD0-5E06-4EE7-BF73-9FD2852A20F6		08/07/2020		$ 562.00		3000	311	
Julio	0114338545	C00138	17/07/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	UIA:0306339	Pago de Impuestos	R14	C0525283-BCD0-44D2-9FF2-01F41B6A6A03		17/07/2020		$ 16,420.00		3000	398	
Julio	0114338545	C00139	20/07/2020	Union Servicios Profesionales S.A. de C.V.	USP970314IZ4	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	3462F986-7E1E-4085-BB60-1C52506A2B2E		18/07/2020		$ 300.00		2000	261	
Julio	0114338545	E00177	25/07/2020	Servicio de Administración Tributaria	SAT970701NN3	PIBEE PB	Pago de Impuestos	R14	AAA115F6-B174-41DA-843C-06DAE5D1BF04		25/07/2020		$ 28.00		3000	398	
Julio	0114338545	C00140	28/07/2020	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V	GHD9608306BA	Ref. 000373772 002	Servicio de Acceso a In	R1	0843562C-8BAF-486F-B177-354D86FBE8E2		28/07/2020		$ 23,200.00		3000	317	
Julio	0114338545	C00141	28/07/2020	Inteligencia y Protección Integral CERBERUS	IPI141102944A	000373773 002	Servicio de Vigilancia	R1	A394811A-F18A-48D2-83B8-0E806392BCF2		28/07/2020		$ 19,800.00		3000	338	
Julio	0114338545	C00142	28/07/2020	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	Material de Oficina y Se	R1	30E12D28-8773-4752-9383-839C2BC948A5		28/07/2020		$ 192.00		2000	211	
Julio	0114338545	C00143	28/07/2020	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	Material de Oficina y Se	R1	FE835590-2D0E-4815-8B63-60AF00978955		28/07/2020		$ 596.10		2000	211	
Julio	0114338545	C00144	28/07/2020	Nueva Wal Mart de Mexico S. de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	2E992668-AB05-4B22-B5A2-88E62E700E72		28/07/2020		$ 174.00		2000	211	
Julio	0114338545	C00145	28/07/2020	Alfredo Barron Palafox	BAPA730812N46	REFBNTC00681849	Refacciones y Accesori	R1	AAA17AA4-C7E0-43E6-B880-4B7B54F35ADE		28/07/2020		$ 2,089.00		2000	292	
Julio	0114338545	C00146	28/07/2020	Reyna San Juan Zuñiga	SAZR520106AA8	REFBNTC00681849	Conservacion y Mantenim	R1	799FA9F3-62D9-407A-8036-2182FBEA918D		28/07/2020		$ 700.00		3000	351	
Julio	0114338545	C00147	28/07/2020	Jesus Petronio Diaz Nieto	DINJ670906HI8	REFBNTC00681849	Material de Oficina y Se	R1	C03FBE7C-6D70-4A37-B850-F3E051A5FB2B		28/07/2020		$ 336.21		2000	211	
Julio	0114338545	C00149	31/07/2020	Oralia Briseño Trejo	BITO860701BG7	000350817 127	Material de Difusión	R1	E3657A55-D87B-4E82-9FA0-9BFDAD7938C6		31/07/2020		$ 1,450.00		3000	362	
Julio	0114338545	C00150	31/07/2020	David Lopez Ortiz	LOOD831228LV3	REFBNTC00681849	Productos Farmaceutico	R1	AAA1EB2B-CD54-4E60-8FA7-B5E2BE75E16B		31/07/2020		$ 350.00		2000	254	
Julio	0114338545	C00151	31/07/2020	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	e1b15fa2-a0e9-436c-a2ab-7987b0cc52c6		31/07/2020		$ 400.00		2000	261	
Julio	0114338545	C00152	31/07/2020	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	BEC3F8C8-3FC2-4C10-848E-FA5587A15E87		31/07/2020		$ 400.00		2000	261	
Julio	0114338545	C00153	31/07/2020	Silva Cervantes Denisse	SICD850830PX1	REFBNTC00681849	Mantenimiento de Vehic	R1	AAA1F119-53BF-4A16-9723-6D64F27D226A		31/07/2020		$ 2,958.00		3000	355	
Julio	0114338545	E00180	31/07/2020	Urbanos y Suburbanos de Tula S.A. de C.V.	USU720629ES6	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	73F2552F-C76F-455D-9629-7EE0A35C2811		31/07/2020		$ 150.00		3000	372	
Julio	0114338545	C00154	31/07/2020	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Material de Limpieza	R1	20102FA7-D7E4-402D-9F87-3DC8D7493421		31/07/2020		$ 570.00		2000	216	
Julio	0114338545	C00155	31/07/2020	Comercializadora Gical S.A. de C.V.	CGI030610DTA	REFBNTC00681849	Productos Farmaceutico	R1	2445CB97-7B85-7342-AC4C-C1EAC2624E92		31/07/2020		$ 210.00		2000	254	
Julio	0114338545	C00156	31/07/2020	EGU S.A. de C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	2c766885-5a1e-42ab-b0e1-0c44a5a72dfc		31/07/2020		$ 600.00		2000	261	
Julio	0114338545	I00031	31/07/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Ingresos Propios	D2			31/07/2020	$ 37,870.00					
Agosto	0114632060	E00182	26/08/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3			14/08/2020		$ 141,560.00	0114632087			
Agosto	0114632060	E00037	31/08/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	102783386 014	Deposito de Finanzas	D1			17/08/2020	$ 514,000.00					
Agosto	0114632060	D00062	31/08/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	103555637 014	Deposito de Finanzas	D1			18/08/2020	$ 360.05					
Agosto	0114632060	E00185	26/08/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3			26/08/2020		$ 158,000.00	0114632087			
Agosto	0114113993	D00063	31/08/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13			03/08/2020	$ 0.26					
Agosto	0114113993	C00183	24/08/2020	Asesoria Medios y Recursos Digitales S. de R.	AMR1610179D3	000673986 021	Capacitación	R1	04eb655c-1acc-4861-a094-91c5b1d1abe		22/08/2020		$ 30,000.00		3000	334	
Agosto	0114338545	C00161	07/08/2020	Despacho Alfredo Cabrera Román	CARA610116787	REFBNTC00681849	Capacitación	R1	DB7C15D2-1E06-44C6-82F6-5320F0E56FC3		07/08/2020		$ 6,487.20		3000	334	
Agosto	0114338545	C00160	07/08/2020	Comision Federal de Electricidad	CSS160330CP7	UIA:1422102	Servicio de Energia Ele	R1	14CB98D0-CCC7-45D6-AFD4-CB3054056A83		07/08/2020		$ 561.00		3000	311	
Agosto	0114338545	C00162	11/08/2020	Servicio Lara S.A. de C.V.	SLA990426UQ0	REFBNTC00681849	Pago por combustible	R1	E9F6E3B0-B35A-4657-912D-BCEC66B8E775		11/08/2020		$ 4,000.00		2000	261	
Agosto	0114338545	C00163	12/08/2020	Ruben Martinez Velazquez	MAVR890114BS9	REFBNTC00681849	Material de Difusión	R1	2619BF2D-D676-4A12-BDBB-DC74609700D0		12/08/2020		$ 8,352.00		3000	362	
Agosto	0114338545	C00164	13/08/2020	Aditlac S.A. de C.V.	ADD180711SB4	REFBNTC00681849	Material de Difusión	R1	43F6DBAF-A3CF-4120-AD75-F93EAEAC3F7E		13/08/2020		$ 5,962.40		3000	362	
Agosto	0114338545	C00166	17/08/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	UIA:4869667	Pago de impuestos	R14	53347199-59AC-48D1-B863-0505D0B9F39A8		17/08/2020		$ 21,981.00		3000	398	
Agosto	0114338545	C00167	17/08/2020	Ruben Martinez Velazquez	MAVR890114BS9	REFBNTC00681849	Material de Difusión	R1	BA5E3AAE-6C52-4D68-8A01-2563CD522026		17/08/2020		$ 7,820.97		3000	362	
Agosto	0114338545	C00169	19/08/2020	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	GHD9608306BA	000261541 002	Servicio de Acceso a In	R1	0705140F-73FF-462E-A173-C41090CC3AE3		18/08/2020		$ 23,200.00		3000	317	
Agosto	0114338545	C00171	19/08/2020	Gil Sanchez Rojo	SARG7810029H3	REFBNTC00681849	Material de Difusión	R1	B68F13EB-F3EC-4103-BE04-7E97AB4B2BF2		19/08/2020		$ 690.00		3000	362	
Agosto	0114338545	C00172	20/08/2020	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	9D7C20FA-51ED-49F6-9602-9D5FBC2DEB51		20/08/2020		$ 400.00		2000	261	
Agosto	0114338545	C00173	20/08/2020	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	B2FADCBA-63A3-4FEA-82A5-A7504509D544		20/08/2020		$ 400.00		2000	261	
Agosto	0114338545	C00176	20/08/2020	Emer Tinoco Isias	TIIE840523MG1	REFBNTC00681849	Material para bienes inf	R1	AAA1F22D-AF19-4245-84AC-F91C28C270E0		20/08/2020		$ 1,543.00		2000	214	
Agosto	0114338545	C00177	20/08/2020	Inteligencia y Protección Integral CERBERUS	IPI141102944A	000407145 002	Servicio de Vigilancia	R1	3593D98D-BA10-4AFF-BF76-97C60CE89CC6		20/08/2020		$ 19,800.00		3000	338	
Agosto	0114338545	C00182	21/08/2020	Blanca Perla Avila Delgadillo	AIDB720430KL6	000596827 072	Pago de Derechos	R1	90760198-3CEA-4838-AFAE-1D03C8E0439A		21/08/2020		$ 458.00		3000	392	
Agosto	0114338545	C00186	31/08/2020	Silva Cervantes Denisse	SICD850830PX1	REFBNTC00681849	Mantenimiento de Vehic	R1	AAA184AC-D096-4191-BD27-1A0A10B94653		31/08/2020		$ 1,624.00		3000	355	
Agosto	0114338545	C00187	31/08/2020	Chabely Rangel Labra	RALC950831HY0	REFBNTC00681849	Alimentación de person	R1	B4051490-9694-467C-8773-B49AA6378963		31/08/2020		$ 2,400.00		2000	221	

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

Agosto	0114338545	C00188	31/08/2020	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	E492B5E4-8BA3-40F5-BE11-B66D63C45245	31/08/2020		$ 400.00		2000	261
Agosto	0114338545	C00192	31/08/2020	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Herramientas Menores	R1	68675D53-99E4-4265-A4DF-8C23007E4E56	31/08/2020		$ 343.51		2000	291
Agosto	0114338545	C00190	31/08/2020	EGU S.A. de C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	ec4b11b2-2c98-4896-8abd-81ba663b986e	31/08/2020		$ 720.10		2000	261
Agosto	0114338545	I00036	31/08/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Ingresos Propios	D2		31/08/2020	$ 224,634.00				
Agosto	0114632087	E00181	14/08/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		14/08/2020	$ 141,560.00		0114632060		
Agosto	0114632087	E00182	14/08/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		14/08/2020	$ 141,560.00		0114631919		
Agosto	0114632087	C00165	15/08/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4205464358	Pago de Nomina	R2		15/08/2020		$ 225,845.11		1000	113
Agosto	0114632087	C00165	15/08/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	000124994 014	Pago de Nomina	R2		15/08/2020		$ 2,142.30		1000	113
Agosto	0114632087	C00165	15/08/2020	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA830924RG0	000124995 021	Pago de Nomina	R2		15/08/2020		$ 4,242.25		1000	113
Agosto	0114632087	C00165	15/08/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	000124996 014	Pago de Nomina	R2		15/08/2020		$ 1,335.02		1000	113
Agosto	0114632087	C00165	15/08/2020	Victor Hugo Villeda Cuellar	GOPN8306259QGA	000124997 014	Pago de Nomina	R2		15/08/2020		$ 2,279.36		1000	113
Agosto	0114632087	C00165	15/08/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	000124998 002	Pago de Nomina	R2		15/08/2020		$ 2,623.13		1000	113
Agosto	0114632087	C00165	15/08/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W1	000124999 014	Pago de Nomina	R2		15/08/2020		$ 2,623.13		1000	113
Agosto	0114632087	C00165	15/08/2020	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316	000125000 014	Pago de Nomina	R2		15/08/2020		$ 2,967.66		1000	113
Agosto	0114632087	C00170	18/08/2020	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	Gastos de Oficina	R1	E84D01D2-D344-48F3-852E-13B07FC114A6	18/08/2020		$ 154.00		2000	211
Agosto	0114632087	E00183	18/08/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	UIA 0028182	Pago de impuestos	R14		18/08/2020		$ 101,019.00		3000	398
Agosto	0114632087	C00168	18/08/2020	Comisión de Agua y Alcantarillado y Saneami	CAP031208KH2	000262482 014	Servicio de Agua	R1	0AB1304A-95ED-4E88-B85C-6BF8F10F933F	18/08/2020		$ 127.29		3000	313
Agosto	0114632087	C00175	20/08/2020	Zoom Video Communications	ZVC110421C76	REFBNTC00681849	Arrendamiento de activ	R18		20/08/2020		$ 4,176.95		3000	327
Agosto	0114632087	C00178	20/08/2020	Nueva Wal Mart de Mexico S de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	REFBNTC00681849	Gastos de Oficina	R1	B303FA1E-92B2-478D-98F9-A858FC7517E9	20/08/2020		$ 145.00		2000	211
Agosto	0114632087	C00180	20/08/2020	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	B6EEF62C-5CAA-400C-9463-2F0C955D19F9	20/08/2020		$ 184.00		2000	211
Agosto	0114632087	C00181	20/08/2020	Nueva Wal Mart de Mexico S de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	5C17423-CF11-43DA-99F7-9A9108330881	20/08/2020		$ 870.00		2000	211
Agosto	0114632087	C00174	20/08/2020	Nueva Wal Mart de Mexico S de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	REFBNTC00681849	Gastos de Oficina	R1	568A9090-FCC0-4482-B51A-7F850129C5DA	20/08/2020		$ 115.90		2000	211
Agosto	0114632087	C00179	20/08/2020	Restaurantes Polenta S.A. de C.V.	RPO110415GZ1	REFBNTC00681849	Gastos de Representac	R1	2E2D8056-0069-4323-86B8-FCFF41CF68E9	20/08/2020		$ 300.00		3000	385
Agosto	0114632087	E00184	26/08/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		26/08/2020	$ 158,000.00		0114632060		
Agosto	0114632087	E00185	26/08/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		26/08/2020	$ 158,000.00		0114631919		
Agosto	0114632087	C00184	31/08/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4205464358	Pago de Nomina	R2		30/08/2020		$ 241,112.14		1000	113
Agosto	0114632087	C00184	31/08/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	000322270 014	Pago de Nomina	R2		31/08/2020		$ 3,233.30		1000	113
Agosto	0114632087	C00184	31/08/2020	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA830924RG0	000322271 021	Pago de Nomina	R2		31/08/2020		$ 5,202.73		1000	113
Agosto	0114632087	C00184	31/08/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	000322272 014	Pago de Nomina	R2		31/08/2020		$ 1,627.34		1000	113
Agosto	0114632087	C00184	31/08/2020	Victor Hugo Villeda Cuellar	GOPN8306259QGA	000322273 014	Pago de Nomina	R2		31/08/2020		$ 2,780.48		1000	113
Agosto	0114632087	C00184	31/08/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	000322274 002	Pago de Nomina	R2		31/08/2020		$ 3,166.01		1000	113
Agosto	0114632087	C00184	31/08/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W1	000322275 014	Pago de Nomina	R2		31/08/2020		$ 3,166.01		1000	113
Agosto	0114632087	C00184	31/08/2020	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316	000322276 014	Pago de Nomina	R2		31/08/2020		$ 3,594.06		1000	113
Agosto	0114632087	C00184	31/08/2020	Restaurantes Toks S.A. de C.V.	RTO840921RE4	REFBNTC00681849	Gastos de Representac	R1	302F8D20-F3CC-0746-8780-FED6C5F6BAD4	31/08/2020		$ 1,434.00		3000	385
Agosto	0114632087	C00189	31/08/2020	Sorellas S. de R.L. de C.V.	SOR140512934	REFBNTC00681849	Gastos de Representac	R1	1D0E2DE6-A047-48D9-AD61-561E79B1858B	31/08/2020		$ 309.00		3000	385
Agosto	0114632087	C00191	31/08/2020	Restaurantes Mirage S.A. de C.V.	RMI930412TX1	REFBNTC00681849	Gastos de Representac	R1	47F6B94C-0145-4562-B94D-7F298412FA9F	31/08/2020		$ 507.00		3000	385
Agosto	0114631919	D00061	31/08/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		03/08/2020	$ 1.74				
Agosto	0114631919	I00038	31/08/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	196603106 002	Deposito de Finanzas	D1		12/08/2020	$ 514,000.00				
Agosto	0114631919	E00181	14/08/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		14/08/2020		$ 141,560.00	0114632087		
Agosto	0114631919	E00184	26/08/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		26/08/2020		$ 158,000.00	0114632087		
Septiembre	0114632087	E00187	01/09/2020	Omnibus S.A. de C.V.	OBU921022V51	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	5CDC6EDA-79E9-401D-8039-0B9B3D4EC047	01/09/2020		$ 282.00		3000	372
Septiembre	0114632087	E00186	01/09/2020	Autotransportes Valle del Mezquital S.A. de C	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	5AB1C8FE-B19A-4747-96B6-E4A4817A12DE	01/09/2020		$ 231.00		3000	372
Septiembre	0114632087	E00188	01/09/2020	Omnibus S.A. de C.V.	OBU921022V51	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	56846820-0C61-44AB-87DD-454ABB85F62D	01/09/2020		$ 282.00		3000	372
Septiembre	0114632087	E00190	14/09/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		14/09/2020	$ 150,000.00		0114632060		
Septiembre	0114632087	E00191	14/09/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		14/09/2020	$ 150,000.00		0114631919		
Septiembre	0114632087	C00207	15/09/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4205464358	Pago de Nomina	R2		15/09/2020		$ 201,672.16		1000	113
Septiembre	0114632087	C00207	15/09/2020	Victor Hugo Villeda Cuellar	GOPN830625QGA	4205464358	Pago de Nomina	R2		15/09/2020		$ 15,894.92		1000	113
Septiembre	0114632087	C00212	15/09/2020	EGU S.A. de C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	545B97FA-C61D-411A-BE01-7A6F3E82A194	15/09/2020		$ 600.00		2000	261
Septiembre	0114632087	C00207	15/09/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	0009927377 014	Pago de Nomina	R2		17/09/2020		$ 2,142.30		1000	113
Septiembre	0114632087	C00207	15/09/2020	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA830924RG0	0009927378 021	Pago de Nomina	R2		17/09/2020		$ 7,535.35		1000	113
Septiembre	0114632087	C00207	15/09/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	0009927379 014	Pago de Nomina	R2		17/09/2020		$ 2,967.66		1000	113
Septiembre	0114632087	C00207	15/09/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	0009927380 002	Pago de Nomina	R2		17/09/2020		$ 2,967.66		1000	113
Septiembre	0114632087	C00207	15/09/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W1	0009927381 014	Pago de Nomina	R2		17/09/2020		$ 5,461.62		1000	113
Septiembre	0114632087	C00207	15/09/2020	Iris Yocelin Ramos salas	RASI920820316	0009927382 014	Pago de Nomina	R2		17/09/2020		$ 3,055.01		1000	113
Septiembre	0114632087	E00192	17/09/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA 0680834	Pago de impuestos	R14		17/09/2020		$ 76,316.00		3000	398
Septiembre	0114632087	E00193	18/09/2020	Autotransportes Valle del Mezquital S.A. de C	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	7C246BBB-F3B3-425B-93AB-73AF6E1829F7	18/09/2020		$ 120.00		3000	372
Septiembre	0114632087	E00195	18/09/2020	Oink Tacos & Carnitas T&O S.A. de C.V.	OTT1805129K1	REFBNTC00681849	Gastos de Representac	R1	96A23CD9-BEF2-47EC-A2F5-E3DD8603968E	18/09/2020		$ 172.00		3000	385
Septiembre	0114632087	C00211	18/09/2020	Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V.	CCO8605231N4	REFBNTC00681849	Telefonia Tradicional	R1	3E0EC370-D41B-4E03-A207-A68E764A1951	18/09/2020		$ 300.00		3000	314
Septiembre	0114632087	C00220	25/09/2020	Nueva Wal Mart de Mexico S de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	REFBNTC00681849	Gastos de Oficina	R1	73A7060B-7F51-491B-A44C-16E662E74C21	25/09/2020		$ 2,850.00		2000	211
Septiembre	0114632087	C00224	29/09/2020	Grupo Marpa IT S.A. de C.V.	IMP871216310	0009958137 002	Material de Oficina	R1	4D2F2408-9DF8-4607-9571-79DB9E2919F	29/09/2020		$ 5,104.00		2000	211
Septiembre	0114632087	C00222	29/09/2020	Nueva Wal Mart de Mexico S de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	58A0A905-4E7C-43C4-8C27-A0D832603968	29/09/2020		$ 348.00		2000	211
Septiembre	0114632087	E00198	29/09/2020	Ovni Bus S.A. de C.V.	OBU921022V51	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	F8236011-9F3F-4E0D-B842-0EF4C11A50A7	29/09/2020		$ 309.00		3000	372
Septiembre	0114632087	E00199	29/09/2020	Autotransportes Valle del Mezquital S.A. de C	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	E79FCEF2-6370-4393-B1AC-4A0C4AA80CC8	29/09/2020		$ 120.00		3000	372
Septiembre	0114632087	E00200	29/09/2020	Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V.	CCO8605231N4	REFBNTC00681849	Viaticos	R1	1cc57c4f-1ec4-42b2-9340-678f564777b7	29/09/2020		$ 54.00		3000	375
Septiembre	0114632087	E00201	29/09/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		29/09/2020	$ 185,000.00		0114632060		
Septiembre	0114632087	E00202	29/09/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		29/09/2020	$ 185,000.00		0114631919		
Septiembre	0114632087	C00229	30/09/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	0000183683 014	Pago de Nomina	R2		30/09/2020		$ 3,233.29		1000	113
Septiembre	0114632087	C00229	30/09/2020	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA830924RG0	0000183684 021	Pago de Nomina	R2		30/09/2020		$ 9,256.55		1000	113
Septiembre	0114632087	C00229	30/09/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	0000183685 014	Pago de Nomina	R2		30/09/2020		$ 5,624.68		1000	113
Septiembre	0114632087	C00229	30/09/2020	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	0000183687 002	Pago de Nomina	R2		30/09/2020		$ 5,624.68		1000	113
Septiembre	0114632087	C00229	30/09/2020	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD9506161W1	0000183688 014	Pago de Nomina	R2		30/09/2020		$ 6,552.62		1000	113
Septiembre	0114632087	C00229	30/09/2020	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316	0000183689 014	Pago de Nomina	R2		30/09/2020		$ 5,632.06		1000	113
Septiembre	0114632087	C00245	30/09/2020	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	00CC02E8-27A2-428B-8F2A-A347A4FE8022	30/09/2020		$ 58.00		2000	211
Septiembre	0114632087	C00229	30/09/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	4205464358	Pago de Nomina	R2		30/09/2020		$ 289,011.42		1000	113
Septiembre	0114632087	C00232	30/09/2020	Aurora Resendiz Martinez	REMA850818GC1	REFBNTC00681849	Pago de Nomina	R2		30/09/2020		$ 11,062.98		1000	113
Septiembre	0114338545	D00065	30/09/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		01/09/2020	$ 5.39				
Septiembre	0114338545	C00193	01/09/2020	Ignacio Humberto Bocardo Diez	BODI7111054M9	REFBNTC00681849	Prestación de Servicios	R1	0DEAB659-A079-465A-A9DD-63E90DCE5873	01/09/2020		$ 3,160.00		3000	339
Septiembre	0114338545	C00194	01/09/2020	Ignacio Humberto Bocardo Diez	BODI7111054M9	REFBNTC00681849	Prestación de Servicios	R1	2834EAFD-192A-4380-9DD8-D74275294136	01/09/2020		$ 3,160.00		3000	339
Septiembre	0114338545	C00195	01/09/2020	Estela Maria Oaxaca Perez	OAPE681118KT7	REFBNTC00681849	Productos Farmaceutic	R1	A3F2DBC8-778B-47B7-A204-B28C50DEB52F	01/09/2020		$ 7,501.14		2000	254
Septiembre	0114338545	C00196	04/09/2020	Oscar Ojeda Gonzalez	OEGO900219B11	0000934568	Mantenimiento de Vehic	R1	F4D564C5-BCFC-4168-B002-AD8EE80FB328	04/09/2020		$ 700.00		3000	355
Septiembre	0114338545	C00197	06/09/2020	Comisión Federal de Electricidad	CSS160330CP7	GUIA 3182861	Servicio de Energia Ele	R1	0CBDE4C7-D18A-4975-ABE1-68659D7DE21A	08/09/2020		$ 562.00		3000	311
Septiembre	0114338545	C00198	06/09/2020	Herminia Soto Vieyra	SOVH6001024Y4	0453829642	Productos Farmaceutic	R1	75C2F6DD-9D60-4362-BD02-5F0892964CB0	06/09/2020		$ 690.00		2000	254
Septiembre	0114338545	C00199	06/09/2020	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	6B072B73-7A3A-4A5F-8347-AEEEEE79093A	06/09/2020		$ 58.00		2000	211
Septiembre	0114338545	E00189	08/09/2020	Efrain Garcia Gonzalez	GAGE800718487	REFBNTC00681849	Gastos de Representac	R1	23256EFF-5EDA-49EC-A51C-73DC236405B1	08/09/2020		$ 530.00		3000	385
Septiembre	0114338545	C00200	10/09/2020	Oralia Birsaño Trejo	BITO860701BG7	0000269633 127	Material de Difusión	R1	AAA17F66-6236-4BAA-ABB7-A2189E5CD5C4	10/09/2020		$ 754.00		3000	362

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

Septiembre	0114338545	C00201	10/09/2020	Oralia Barseño Trejo	BITO860701BG7	0000270378 127	Material de Difusión	R1	AAA179F2-7790-4E39-AACF-95023F13E710	10/09/2020		$	8,120.00		3000	362
Septiembre	0114338545	C00202	11/09/2020	El colegio del Estado de Hidalgo	CEH050307212	0102876272	Capacitación	R1	FE9ABBB4-7FD7-4338-A828-EB624E852E77	11/09/2020		$	61,693.50		3000	334
Septiembre	0114338545	C00203	11/09/2020	Comisión de Agua y Alcantarillado y Saneami	CAP031206KH2	0000518699 014	Servicio de Agua	R1	D88FCCDD-CE3A-409F-A02F-A9FB526B2675	11/09/2020		$	127.29		3000	313
Septiembre	0114338545	C00204	11/09/2020	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V	GHD9608306BA	0000518700 002	Servicio de Acceso a In	R1	13EF426F-5BEF-4A36-800C-5ED3CA5035E5	11/09/2020		$	23,200.00		3000	316
Septiembre	0114338545	C00205	11/09/2020	Inteligencia y Protección Integral CERBERUS	IPI14102944A	0000518701 002	Servicio de Vigilancia	R1	70CB0A25-51B4-4AA8-8A5A-29B14D6D632D	11/09/2020		$	19,800.00		3000	338
Septiembre	0114338545	C00206	18/09/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:C101396	Pago de impuestos	R14	1D71A0FE-CD7F-4C4F-AB6B-0C81AA009E06	17/09/2020		$	15,810.00		3000	398
Septiembre	0114338545	E00196	18/09/2020	Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V	CCO8605231N4	REFBNTC00681849	Viaticos	R1	960cddcd-02a8-4ed9-9a1a-e9103dfce971	18/09/2020		$	49.00		3000	375
Septiembre	0114338545	C00213	18/09/2020	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	6C3018AE-F4B2-42F6-A4E4-12EBB5C63659	18/09/2020		$	400.00		2000	261
Septiembre	0114338545	C00210	18/09/2020	Nueva Wal Mart de Mexico S de R.L. de C.V.	NWM9709244W4	REFBNTC00681849	Material de Oficina y Gi	R1	E4CB6857-AD49-40DB-82E5-197ACE6CB918	18/09/2020		$	310.00		2000	211
Septiembre	0114338545	C00214	18/09/2020	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	48F10AA8-676A-4D33-ABFC-B1CE387C24E1	18/09/2020		$	400.00		2000	261
Septiembre	0114338545	C00209	18/09/2020	Zoom Video Communications	ZVC110421C76	REFBNTC00681849	Arrendamiento de activ	R16		16/09/2020		$	3,855.77		3000	327
Septiembre	0114338545	C00215	21/09/2020	Additas S.A. de C.V.	ADD180711SB4	REFBNTC00681849	Material de Difusión	R1	FD2A1C0F-8132-4CB1-A5EA-C33F9543E258	21/09/2020		$	10,625.60		3000	362
Septiembre	0114338545					REFBNTC00681849	Pago por asistencia a c	R16		24/09/2020		$	80.00			
Septiembre	0114338545	C00216	24/09/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	CIE:1388967	Pago de impuestos	R14	E6747087-9357-4DA1-B9F2-4396A92223EC	24/09/2020		$	5,213.00		3000	398
Septiembre	0114338545	C00217	24/09/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:C328482	Pago de impuestos	R14	18F431D3-AC42-4ED6-B8BF-F6DAABFE8D90	24/09/2020		$	8,688.00		3000	398
Septiembre	0114338545	C00218	24/09/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:0336446	Pago de impuestos	R14	8E0084E0-76C2-401E-9C6E-3FDD01E7789	24/09/2020		$	15,639.00		3000	398
Septiembre	0114338545	C00219	24/09/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	GUIA:0342909	Pago de impuestos	R14	68F5C7E2-CABF-4564-A0FE-00FCE532A3ED	24/09/2020		$	22,589.00		3000	398
Septiembre	0114338545	E00197	24/09/2020	Estela Maria Oaxaca Perez	OAPE681118KT7	REFBNTC00681849	Productos Farmaceutic	R1	A3F2DBC8-778B-47B7-A204-B28050DEB52F	24/09/2020		$	7,501.14		2000	254
Septiembre	0114338545	C00221	29/09/2020	Grupo Marpa IT S.A. de C.V.	IMP871216310	0000966135 002	Material para bienes inf	R1	A2A04A4F-5853-4029-A1DC-67C99C3A712B	29/09/2020		$	5,370.80		2000	214
Septiembre	0114338545	C00225	29/09/2020	Grupo Marpa IT S.A. de C.V.	IMP871216310	0000966136 002	Material de Oficina	R1	4D2F2406-9DF8-4607-9571-790B9BE2919F	29/09/2020		$	29,567.24		2000	211
Septiembre	0114338545	C00223	29/09/2020	Jose Emilio Hernandez Hernandez	HEHE910808KV3	0000966955 127	Material para bienes inf	R1	F1061A55-8BAD-4623-B498-9EFB79297AC5	29/09/2020		$	1,450.00		2000	214
Septiembre	0114338545	C00226	30/09/2020	Rey David Ramirez Cortes	RACR700106NB9	0000013990 036	Servicio de Auditoria	R18		30/09/2020		$	8,000.00		3000	331
Septiembre	0114338545	C00227	30/09/2020	Ignacio Humberto Bocardo Diez	BODI7111054M9	REFBNTC00681849	Prestación de Servicios	R1	5E0A8D65-707C-47FC-B2B7-C249FCA26AFE	30/09/2020		$	3,180.00		3000	339
Septiembre	0114338545	C00234	30/09/2020	Rolando Soto Moreno	SOMR980324FM8	0000013993 002	Otros materiales y artíci	R1	AAA13553-AD43-410E-A6BB-464930975582	30/09/2020		$	25,009.60		2000	249
Septiembre	0114338545	C00228	30/09/2020	Sharon Lizbeth Soto Licona	SOLS980629EU4	0000152213 002	Material de Limpieza	R1	AAA1FB09-3969-4230-BDC5-699986101177	30/09/2020		$	25,001.79		2000	216
Septiembre	0114338545	C00235	30/09/2020	Olivia Diaz Padilla	DIPO430604397	REFBNTC00681849	Refacciones y Accesori	R1	514162BC-B0CA-4576-8F86-41166D1A6FDB	30/09/2020		$	623.00		2000	293
Septiembre	0114338545	C00236	30/09/2020	Raul Trejo Villeda	TEVR631216KB2	REFBNTC00681849	Refacciones y Accesori	R1	51412AAB-D56B-4299-9429-905F077FC5AF	30/09/2020		$	1,224.00		2000	292
Septiembre	0114338545	C00237	30/09/2020	Raul Trejo Villeda	TEVR631216KB2	REFBNTC00681849	Refacciones y Accesori	R1	D7339AA0-D483-4785-B762-14FA8C4610A7	30/09/2020		$	1,377.00		2000	293
Septiembre	0114338545	C00238	30/09/2020	Emmanuel Guerrero Trejo	GUTE860214DA3	REFBNTC00681849	Refacciones y Accesori	R1	F269DBF1-0A63-4C15-9B79-60E8F50BB7B2	30/09/2020		$	266.80		2000	292
Septiembre	0114338545	C00242	30/09/2020	Claudia Camargo Ramirez	CARC770302KQ5	0000234462 072	Mantenimiento de Vehíc	R1	31b1620b-f703-40da-8173-c282ed2458c6	30/09/2020		$	2,396.00		3000	355
Septiembre	0114338545	C00243	30/09/2020	Claudia Camargo Ramirez	CARC770302KQ5	0000234622 072	Mantenimiento de Vehíc	R1	1e7698ac-6ef3-4eef-9b2b-142a20104380	30/09/2020		$	5,359.20		3000	355
Septiembre	0114338545	C00244	30/09/2020	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	741335E2-3900-41F2-9855-9CC588E438B0	30/09/2020		$	400.00		2000	261
Septiembre	0114338545	C00239	30/09/2020	Benigno Villalobos Lopez	VILB6702138LA	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	2B57745F-7FE4-4154-9186-0FEFC5F26D71	30/09/2020		$	300.00		2000	211
Septiembre	0114338545	C00240	30/09/2020	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	400BEC9A-4484-4D6B-933D-178E9DFA9916	30/09/2020		$	400.00		2000	261
Septiembre	0114338545	C00241	30/09/2020	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	E85E5E20-8725-4D69-8137-C71B5A6589A7	30/09/2020		$	400.00		2000	261
Septiembre	0114338545	C00233	30/09/2020	Aurora Resendiz Martinez	REMA850813EC1	REFBNTC00681849	Pago de Nomina	R2		30/09/2020		$	4,901.40		1000	113
Septiembre	0114338545	D00064	30/09/2020	BBVA Bancommer	BBA830831LJ2	1699458	Comisión Bancaria	R6		30/09/2020		$	2,456.50			
Septiembre	0114338545	D00064	30/09/2020	BBVA Bancommer	BBA830831LJ2	1699458	Comisión Bancaria	R6		30/09/2020		$	393.04			
Septiembre	0114338545	I00039	30/09/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Ingresos Propios	D2		30/09/2020	$ 659,573.00					
Septiembre	0114632060	D00068	30/09/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0127348070 014	Deposito de Finanzas	D1		09/09/2020	$ 138.76					
Septiembre	0114632060	E00190	14/09/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		14/09/2020		$	150,000.00	0114632087		
Septiembre	0114632060	I00040	30/09/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0136675180 014	Deposito de Finanzas	D1		17/09/2020	$ 514,000.00					
Septiembre	0114632060	E00202	20/09/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		29/09/2020		$	185,000.00	0114632087		
Septiembre	0114113993	D00066	30/09/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		01/09/2020	$ 0.19					
Septiembre	0114631919	D00067	30/09/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		30/09/2020	$ 5.48					
Septiembre	0114631919	I00043	30/09/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0129812081 002	Deposito de Finanzas	D1		30/03/2020	$ 169,592.00					
Septiembre	0114631919	I00041	30/09/2020	Universidad Tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0129859634 002	Deposito de Finanzas	D1		30/09/2020	$ 514,000.00					
Septiembre	0114631919	C00206	11/09/2020	Eloy Torres Avila	TOVE740513B4A	0000520652 014	Material Didactico	R1	81EA04CE-C125-4344-B5F6-A034BA9CF238	14/09/2020		$	169,584.11		2000	217
Septiembre	0114631919	E00191	14/09/2020	Universidad tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		11/09/2020	$ 150,000.00			0114632087		
Septiembre	0114631919	I00042	30/09/2020	Universidad tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	0147822821 002	Deposito de Finanzas	D1		30/09/2020	$ 84,979.87					
Septiembre	0114631919	E00201	29/09/2020	Universidad tecnológica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		30/09/2020		$	185,000.00	0114632087		
Octubre	0114338545	C00258	01/10/2020	El Colegio del Estado de Hidalgo	CEH050307212	REFBNTC00681849	Pago de Capacitación	R1	49EE0318-20BB-4DD3-B837-0A81A37667BF	01/10/2020		$	61,693.50	0102876272	3000	334
Octubre	0114338545	C00246	01/10/2020	Universidad Tecnologica Minera de Zimapán	UTM131231RI1	Ref. 0000370270 014	Traspaso entre cuentas	D4		02/10/2020	$ 2,400.75					
Octubre	0114338545	C00248	05/10/2020	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHE910808KV3	Ref. 0000640285 127	material para bienes inf	R1	2022FE55-184A-47C9-BDC7-F1CF17F2E745	05/10/2020		$2,521.68			2000	214
Octubre	0114338545	E00204	12/10/2020	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUIT	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	pasajes terrestres	R1	EDBA8EC7-BE95-4CA8-9568-9F09FF5A53B	12/10/2020		$	120.00		3000	372
Octubre	0114338545	C00251	12/10/2020	AMADO MONROY CASTILLO	MOCA8202106DX4	REFBNTC00681849	material deoficina	R1	4EFF5F94-9110-4AA9-B526-5B1ADDCA0FFE	12/10/2020		$	86.60		2000	211
Octubre	0114338545	E00206	12/10/2020	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUIT	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	pasajes terrestres	R1	302F3624-2264-44F9-83AA-4F646F36C340	12/10/2020		$	120.00		3000	375
Octubre	0114338545	C00250	12/10/2020	EGU SA DE CV	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Combustible	R1	587d0a2e-26ff-4de7-a84b-4f23307b1025	12/10/2020		$	400.00		200	261
Octubre	0114338545	C00252	12/10/2020	SERVICIO LARA, S.A. DE C.V.	SLA950426UQ0	REFBNTC00681849	Combustible	R1	0294E6AD-06D8-441B-BF88-F271CE586F06	12/10/2020		$	2,000.00		2000	261
Octubre	0114338545	E00207	13/10/2020	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	MAMC7512046L2	REFBNTC00681849	Gasto de reprecelación	R1	0026B294-2C04-4FDA-B120-A9EFDB7EC332	13/10/2020		$	1,500.00		3000	385
Octubre	0114338545	C00256	17/10/2020	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	Materiales para bienes	R1	BC305344-EF02-49E8-9301-12E23B1C55B0	17/10/2020		$	180.00		2000	214
Octubre	0114338545	C00255	17/10/2020	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	Ref. GUIA 3239630	ISN		9DB90F2B-3145-422A-981B-3442DEC9D042	17/10/2020		$	17,888.00			
Octubre	0114338545	C00261	18/10/2020	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	TSO991022FB6	REFBNTC00681849	Productos Farmaceutic	R1	0C5E88CD-6899-467D-99EB-38F17786FA2D	19/10/2020		$	306.00		2000	254
Octubre	0114338545	C00260	18/10/2020	HIR COMPANIA DE SEGUROS, S.A. de C.V.	HSE971027CW2	Ref. 0000882563 002	seguros	R1	DB7254D9-A0C8-41DD-92C2-ED23DE646535	18/10/2020		$	54,067.48		3000	345
Octubre	0114338545	C00257	20/10/2020	OSCAR OJEDA GONZALEZ	OEGO900219B11	Ref. 0000012731 072	servicio de limpieza	R1	FD756E0E-9FA2-47CA-B208-88F043D68967	20/10/2020		$	1,856.00		3000	358
Octubre	0114338545	C00264	20/10/2020	OSCAR OJEDA GONZALEZ	OEGO900219B11	Ref. 0000034015 072	servicio de limpieza	R1	84D72F5F-5A21-465A-94CA-F2AB7D82867C	20/10/2020		$	10,000.01		3000	358
Octubre	0114338545	C00269	27/10/2020	SERVICIO LARA, S.A. DE C.V.	SLA950426UQ0	REFBNTC00681849	Combustible	R1	AE339814-2740-445C-8EFF-17E45F6EBDA5	27/10/2020		$	2,000.00		2000	261
Octubre	0114338545	C00267	27/10/2020	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN	IPI14102944A	Ref. 0000605307 002	vigilancia	R1	7E1FB339-DD0E-4717-BE64-863DBACF40BD	27/10/2020		$	19,800.00		3000	338
Octubre	0114338545	C00268	27/10/2020	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	GHD9608306BA	Ref. 0000605308 002	internet	R1	D997C0DC-9F6C-4BC1-829A-9822A3ECE274	27/10/2020		$	23,200.00		3000	317
Octubre	0114338545	E00215	27/10/2020	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUIT	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	pasajes terrestres	R1	9BD3136F-6389-4762-AEAE-26004BCCF974	27/10/2020		$	41.00		3000	372
Octubre	0114338545	C00270	27/10/2020	EGU SA DE CV	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Combustible	R1	aedabaad-34c9-4b15-b3db-e09d6fe95327	27/10/2020		$	300.00		2000	261
Octubre	0114338545	C00271	28/10/2020	ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	OAPE681118KT7	REFBNTC00681849	Vestuario y Uniforme	R1	E5EB1993-22C7-46B0-81BC-1069DEBB9728	28/10/2020		$	32,391.60		2000	271
Octubre	0114338545	C00272	29/10/2020	DAVID LOPEZ ORTIZ	LOOD831228LV3	REFBNTC00681849	Productos Farmaceutic	R1	AAA18808-9A7A-45EE-96BF-E1EC776A026D	29/10/2020		$	300.00		2000	254
Octubre	0114338545	C00273	29/10/2020	DAMOR SA DE CV	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Combustible	R1	4CDBBE41-1D8C-4D8A-A9CD-22AB17E75383	29/10/2020		$	400.00		2000	261
Octubre	0114338545	C00275	29/10/2020	DAMOR SA DE CV	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Combustible	R1	806A16BD-17B8-4D74-A7C9-8A173B2E4356	29/10/2020		$	395.78		2000	261
Octubre	0114338545	C00276	29/10/2020	IVANNA JACQUELINE MANZO RABAGO	MARI920424RN6	REFBNTC00681849	Gastos de Oficina	R1	E0FD1A8C-1F5B-4AEE-9B5D-446D84BC2A36	29/10/2020		$	134.86		2000	211
Octubre	0114338545	C00274	29/10/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO , S DE R. L	NWM9709244WA	REFBNTC00681849	Gastos de Oficina	R1	70CB7E9C-DF94-4EDE-A491-32CEA1EDDA8B	29/10/2020		$	612.90		2000	211
Octubre	0114338545	C00277	29/10/2020	NUEVA WAL MART DE MÉXICO , S DE R. L	NWM9709244WA	REFBNTC00681849	Gastos de Oficina	R1	DBE86BD0-D9E1-4453-A4B6-4DFE84A3CBE7	29/10/2020		$	148.00		2000	211
Octubre	0114338545	C00280	30/10/2020	FRANCISCA LEON HERNANDEZ	LEHF630306SA8	Ref. 0000089714 127	Alimentación de person	R1	AAA173CF-B697-45A3-9402-B6877F02C4F9	30/10/2020		$	2,436.00		2000	221
Octubre	0114338545	C00279	30/10/2020	DAMOR SA DE CV	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Combustible	R1	F904FB22-A10D-4659-AD86-B60BBDA151BD	30/10/2020		$	400.00		2000	261
Octubre	0114338545	C00278	30/10/2020	SERVICIO LARA, S.A. DE C.V.	SLA950426UQ0	REFBNTC00681849	Combustible	R1	D0DCCC3A-F68F-4596-82CF-F609CFE57772	30/10/2020		$	75.00		2000	261
Octubre	0114338545	C00263	19/10/2020	EGU SA DE CV	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Combustible	R1	587d0a2e-26ff-4de7-a84b-4f23307b1025	30/10/2020		$	400.00		2000	261
Octubre	0114338545	C00262	20/10/2020	CAREI S,A DE C.V.	CAR990122B82	REFBNTC00681849	Productos Farmaceutic	R1	5801EA9E-A61A-4F08-914C-FBBD8E1EEC36	20/10/2020		$	8,749.72		2000	254
Octubre	0114338545	C00265	26/10/2020	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHE910808KV3	Ref. 0000503599 127	material para laboratori	R1	D6843095-26A9-4F06-933C-818F09257798	26/10/2020		$	2,939.65		2000	246
Octubre	0114338545	C00266	26/10/2020	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHE910808KV3	Ref. 0000503599 127	material para laboratori	R1	E0C60079-8472-4E27-A144-5ABB8EF6D1E8	26/10/2020		$	16,840.43		2000	246

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

Octubre	0114338545	E00216	27/10/2020	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	AAN05122083S	REFBNTC00681849	pasajes terrestres	R1	3EC188D6-DE8C-4AF4-B476-0979D7F599BB	27/10/2020			$ 162.00		3000	375
Octubre	0114338545	E00219	29/10/2020	FRANCISCO JAVIER PEREZ PERCASTEGU	PEPF8710161Y9	Ref. 0000902525 021	viaticos	R1	AAA10206-7F04-A9A-9399-84282F4F7070	29/10/2020			$ 85.00		3000	375
Octubre	0114338545	E00220	29/10/2020	FRANCISCO JAVIER PEREZ PERCASTEGU	PEPF8710161Y9	Ref. 0000903013 014	viaticos	R1	AAA1D414-8728-44CE-A468-4523B60699F2	29/10/2020			$ 85.00		3000	375
Octubre	0114338545	E00221	29/10/2020	FRANCISCO JAVIER PEREZ PERCASTEGU	PEPF8710161Y9	REFBNTC00681849	viaticos	R1	AAA14351-2337-450E-8A28-9A8F111BDB40	29/10/2020			$ 100.00		3000	375
Octubre	0114338545	E00222	29/10/2020	FRANCISCO JAVIER PEREZ PERCASTEGU	PEPF8710161Y9	REFBNTC00681849	viaticos	R1	AAA150C3-3971-446C-B307-09CBBC647E15	29/10/2020			$ 85.00		3000	375
Octubre	0114338545	E00223	29/10/2020	FRANCISCO JAVIER PEREZ PERCASTEGU	PEPF8710161Y9	REFBNTC00681849	viaticos	R1	AAA18A56-091A-420D-A2FF-A87D5655AB93	29/10/2020			$ 85.00		3000	375
Octubre	0114338545	E00224	29/10/2020	FRANCISCO JAVIER PEREZ PERCASTEGU	PEPF8710161Y9	REFBNTC00681849	viaticos	R1	AAA1F75F-EAF5-4229-B25C-72A32CCB540E	29/10/2020			$ 85.00		3000	375
Octubre	0114338545	E00225	29/10/2020	FRANCISCO JAVIER PEREZ PERCASTEGU	PEPF8710161Y9	REFBNTC00681849	viaticos	R1	AAA17CA0-B043-4EFC-AA5B-894C560E8B04	29/10/2020			$ 85.00		3000	375
Octubre	0114338545	E00226	29/10/2020	FRANCISCO JAVIER PEREZ PERCASTEGU	PEPF8710161Y9	REFBNTC00681849	viaticos	R1	AAA1B2E1-B3B8-4F59-A91F-E3FF734D1352	29/10/2020			$ 85.00		3000	375
Octubre	0114338545	E00227	29/10/2020	FRANCISCO JAVIER PEREZ PERCASTEGU	PEPF8710161Y9	REFBNTC00681849	viaticos	R1	AAA12C13-9E76-4D99-A9E4-21F101D99E83	29/10/2020			$ 85.00		3000	375
Octubre	0114338545	E00228	29/10/2020	FRANCISCO JAVIER PEREZ PERCASTEGU	PEPF8710161Y9	REFBNTC00681849	viaticos	R1	AAA10AD6-3165-433C-A0CB-588E071C4650	29/10/2020			$ 85.00		3000	375
Octubre	0114338545	E00229	29/10/2020	FRANCISCO JAVIER PEREZ PERCASTEGU	PEPF8710161Y9	REFBNTC00681849	viaticos	R1	AAA1B645-9983-4B6C-AA26-2D5508507D53	29/10/2020			$ 85.00		3000	375
Octubre	0114338545	E00230	29/10/2020	FRANCISCO JAVIER PEREZ PERCASTEGU	PEPF8710161Y9	REFBNTC00681849	viaticos	R1	AAA18FF8-52A4-4EB9-BD65-254751E61674	29/10/2020			$ 85.00		3000	375
Octubre	0114338545	E00231	29/10/2020	FRANCISCO JAVIER PEREZ PERCASTEGU	PEPF8710161Y9	REFBNTC00681849	viaticos	R1	AAA1FCE2-0DEC-4F4C-9D3C-8487C124FB68	29/10/2020			$ 85.00		3000	375
Octubre	0114338545	D00069	30/10/2020	COMISIÓN CIE S/COCO									$ 476.00			
Octubre	0114338545	D00069	30/10/2020	COMISIÓN CIE S/COCO									$ 76.16			
Octubre	0114632087	E00208	14/10/2020	Universidad Tecnologica de Zimapán	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		14/10/2020	$ 165,000.00			0114631919		
Octubre	0114632087	C00247	01/10/2020	Universidad Tecnologica de Zimapán	UTM131231RI1	Ref. 0000370267 014	Traspaso entre cuentas	D4		01/10/2020	$ 6,119.16			0045391015		
Octubre	0114632087	C00249	12/10/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	CSS160330CP7	Ref. GUIA 3665300	pago de energia	R1	95CB4ED9-8999-4DF4-94AD-A7733D0D26DE	12/10/2020			$ 561.00		3000	311
Octubre	0114632087	E00203	12/10/2020	IRMA NOBLE BRAMBILA	NOBI450928MY2	REFBNTC00681849	pago de viaticos	R1	DAEFCD88-904D-453F-BF84-80A590F965DB	12/10/2020			$ 85.00		3000	375
Octubre	0114632087	E00205	12/10/2020	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CCO8605231N4	REFBNTC00681849	pago de viaticos	R1	da4b7844-c156-4c40-9731-181e7e24d35e	12/10/2020			$ 37.00		3000	375
Octubre	0114632087	C00254	15/10/2020	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTAR	CAP031208KH2	Ref. 0000611881 014	pago de agua potable	R1	B808EC46-3F1E-4D11-9F17-C866A02DB1AF	15/10/2020			$ 127.29		3000	313
Octubre	0114632087	C00259	18/10/2020	HIR COMPANIA DE SEGUROS, S.A. de C.V.	HSE971027CW2	Ref. 0000682562 002	seguros	R1	5A5408F6-9177-4E35-86F7-C45016117380	18/10/2020			$ 7,730.00		3000	345
Octubre	0114632087	E00214	27/10/2020	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUIT	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	pasajes terrestres	R1	426D0B9D-33F7-477S-A634-8A204F172BB3	27/10/2020			$ 120.00		3000	372
Octubre	0114632087	E00211	27/10/2020	OVNI BUS, S.A. DE C.V.	OBU921022V51	REFBNTC00681849	pasajes terrestres	R1	F8236011-9F3F-4E0D-B842-0EF4C11A50A7	27/10/2020			$ 309.00		3000	372
Octubre	0114632087	E00212	27/10/2020	OVNI BUS, S.A. DE C.V.	OBU921022V51	REFBNTC00681849	pasajes terrestres	R1	439E24F3-F43B-439B-BA4E-B308C091892E	27/10/2020			$ 141.00		3000	372
Octubre	0114632087	E00213	27/10/2020	OVNI BUS, S.A. DE C.V.	OBU921022V51	REFBNTC00681849	pasajes terrestres	R1	C49F341D-691C-4C0B-9450-D992F55025C2	27/10/2020			$ 141.00		3000	372
Octubre	0114632087	E00209	14/10/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4		14/10/2020	$ 165,000.00			0114632060		
Octubre	0114632087	E00253	15/10/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	Ref. BC 4205464358	traspaso entre cuentas	D4		15/10/2020	$ 251,817.67					
Octubre	0114632087	E00210	19/10/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	Ref. GUIA 3850980	traspaso entre cuentas	D4		19/10/2020	$ 87,185.00					
Octubre	0114632087	E00218	19/10/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4		19/10/2020	$ 100,000.00			0114631919		
Octubre	0114632087	E00217	19/10/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4		19/10/2020	$ 100,000.00			0114632060		
Octubre	0114632087	E00232	29/10/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4		29/10/2020	$ 190,000.00			0114631919		
Octubre	0114632087	E00233	29/10/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4		29/10/2020	$ 190,000.00			0114632060		
Octubre	0114632087	C00290	31/10/2020	GP GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE	GFF550711KJA	00.V3.0000015	formas valoradas	R1	3DE0AEE9-6054-49F4-8A37-EBA1F3C5B3E1	31/10/2020	$8,205.84			0114632060	3000	336
Octubre	0114632087	C00289	31/10/2020	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.,	GNP9211244P0	0058638027	seguros	R1	8763B3E3-DB9A-4F4F-919F-FA670D6198AB	31/10/2020	$ 9,915.46				3000	345
Octubre	0114632060	E00209	14/10/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4		14/10/2020	$ 165,000.00			0114632060		
Octubre	0114632060	E00217	19/10/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4		19/10/2020	$ 100,000.00			0114632060		
Octubre	0114632060	E00233	29/10/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4		29/10/2020	$ 190,000.00			0114632060		
Octubre	0114631919	E00208	14/10/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4		14/10/2020	$ 165,000.00			0114631919		
Octubre	0114631919	E00218	19/10/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4		19/10/2020	$ 100,000.00			0114631919		
Octubre	0114631919	E00232	29/10/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4		29/10/2020	$ 190,000.00			0114631919		
Octubre	0114631919	I00047	31/10/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	Ref. 0165873843 002	traspaso entre cuentas	D4		13/10/2020	$ 276,929.40					
Octubre	0114631919	I00046	31/10/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	Ref. 0165649229 002	traspaso entre cuentas	D4		13/10/2020	$ 569,139.00					
Noviembre	0114632087	E00239	12/11/2020	OVNI BUS, S.A. DE C.V.	OBUS21022V51	Ref. REFBNTC006818	pago de viaticos	R1	2283D5D4-C209-495C-800C-7DD82B5083B4	12/11/2020			$ 141.00		3000	372
Noviembre	0114632087	E00238	02/11/2020	OVNI BUS, S.A. DE C.V.	OBUS21022V51	Ref. REFBNTC006818	pago de viaticos	R1	7DC0A94A-024E-49C2-88C8-1AF9EDCEF3E5	12/11/2020			$ 309.00		3000	372
Noviembre	0114632087	C00314	19/11/2020	EGU SA DE CV	EGU0109226P2	Ref. REFBNTC006818	Pago de Combustible	R1	b18546e5-024b-47ac-a91d-dd048e567f08	19/11/2020			$ 320.00		2000	261
Noviembre	0114632087	E00243	03/11/2020	RESTAURANTES MIRAGE,S A DE C.V.	RMI930412TX1	Ref. REFBNTC006818	gastos de representack	R1	14DBCE92-AB38-4743-B30A-A56001506FE2	23/11/2020			$ 161.02		3000	385
Noviembre	0114632087	E00244	25/11/2020	SORELLA S. DE R.L. DE C.V.	SOR140512634	Ref. REFBNTC006818	gastos de representack	R1	8629AF1D-AF59-4AC1-92E8-13C67094F7B1	25/11/2020			$ 591.00		3000	385
Noviembre	0114632087	C00318	25/11/2020	DAMOR SA DE CV	DAM010516E53	Ref. REFBNTC006818	Pago de Combustible	R1	277b3be9-7ef2-4c8c-98d6-85797b698cf5	25/11/2020			$ 385.11		2000	261
Noviembre	0114632087	C00331	30/11/2020	EGU SA DE CV	EGU0109226P2	Ref. REFBNTC006818	Pago de Combustible	R1	47e4477f-c077-4d30-a1b5-3973000454e2	30/11/2020			$ 380.12		2000	261
Noviembre	0114632087	C00332	30/11/2020	DAMOR SA DE CV	DAM010516E53	Ref. REFBNTC006818	Pago de Combustible	R1	26e1ba61-7693-4dff-93fd-9df014e62d0	30/11/2020			$ 400.00		2000	261
Noviembre	0114632087	C00333	30/11/2020	DAMOR SA DE CV	DAM010516E53	Ref. REFBNTC006818	Pago de Combustible	R1	cbe2b570-4914-4980-972b-be82495f8b69	30/11/2020			$ 400.00		2000	261
Noviembre	0114632087	C00337	30/11/2020	JOSE DANIEL SEGOVIA MORENO	SEMD871020D3	Ref. REFBNTC006818	Publicidad	R1	AAA1E574-0A1C-4B3D-B877-730CA72A4F4C	30/11/2020			$ 11,994.40		3000	362
Noviembre	0114632087	C00293	06/11/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		06/11/2020	$ 71,530.37					
Noviembre	0114632087	C00309	30/11/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	BC 4205464358	pago de nomina	D4		15/11/2020	$ 237,580.18					
Noviembre	0114632087	E00242	17/11/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	Ref. GUIA 0225181	impuesto sobre nomina	D4		17/11/2020	$ 92,189.00					
Noviembre	0114632087	C00311	18/11/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	BC 4205464358	pago de prima vacional	D4		18/11/2020	$ 129,712.77					
Noviembre	0114338545	C00291	04/11/2020	PLASTIKKO CARD S.A. DE C.V.	PCA080409TZ9	Ref. 0000446539 021	Publicidad	R1	2DFE5010-1F94-11EB-92A6-251FE48389AB	04/11/2020			$ 5,360.78		3000	362
Noviembre	0114338545	C00292	06/11/2020	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	BODI7111054M9	REFBNTC00681849	Asesoria en derecho La	R1	210E00E9-E8C5-4123-96F3-B2F096C72E25	06/11/2020			$ 3,180.00		3000	339
Noviembre	0114338545	C00298	09/11/2020	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	IMP931211NE1	Ref. GUIA 1703196	complementación de in	R1	F3B06F71-72D8-4160-B3F2-FAD30A5D5AC8	09/11/2020			$ 377.89		3000	392
Noviembre	0114338545	C00297	09/11/2020	MACARIO OTERO HERNANDEZ	OEHM851002A42	REFBNTC00681849	otros materiales y artic	R1	c0981b7b-655e-47e7-8cfa-21d34bf83cfe	09/11/2020			$ 15,738.00		2000	249
Noviembre	0114338545	C00302	10/11/2020	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	IMP931211NE1	Ref. GUIA 2438320	Asesoria en derecho La	R1	32E2E685-2A3E-4DF0-A096-935A90018453	10/11/2020			$ 377.89		3000	392
Noviembre	0114338545	C00303	10/11/2020	CAREI S.A. DE C.V.	CAR990122B82	REFBNTC00681849	Herramientas Menores	R1	7941f894-D0D1-48D9-9742-BF5FA1DD7986	10/11/2020			$ 23,002.80		2000	291
Noviembre	0114338545	C00300	10/11/2020	ROLANDO SOTO MORENO	SOMR860324FM8	Ref. 0000002187 002	otros materiales y artic	R1	AAA1F165-61DA-4AB8-B08F-83624559A3B1	10/11/2020			$ 28,001.40		2000	249
Noviembre	0114338545	C00299	10/11/2020	OSCAR OJEDA GONZALEZ	OEGO900219E11	Ref. 0000000685 072	Servicio de desinfección	R1	C641ECA1-633B-4306-B492-17269A7E90B9	10/11/2020			$ 1,856.00		3000	358
Noviembre	0114338545	C00301	10/11/2020	OSCAR OJEDA GONZALEZ	OEGO900219E11	Ref. 0000007071 072	material de limpieza	R1	3B196EB7-43D0-4CC7-B2BC-920F5ADB57A3	10/11/2020			$ 2,285.20		2000	216
Noviembre	0114338545	C00305	11/11/2020	SERVICIO LARA, S.A. DE C.V.	SLA990426UQ0	Ref. REFBNTC006818	Combustible	R1	519B4DAB-E0D5-4777-88DB-7E3D2A0B937C	11/11/2020			$ 2,500.00		2000	261
Noviembre	0114338545	C00306	11/11/2020	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTAR	CAP031208KH2	Ref. 0000140815 014	pago de servicio de agu	R1	DD09FE66-C745-44EC-AB3E-B21D096787A7	11/11/2020			$ 127.29		3000	313
Noviembre	0114338545	C00308	11/11/2020	EGU SA DE CV	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Combustible	R1	b18546e5-024b-47ac-a91d-dd048e567f08	11/11/2020			$ 530.00		2000	261
Noviembre	0114338545	C00313	19/11/2020	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	GHD9608306BA	Ref. 0000006910 002	pago internet	R1	91BEFD64-E181-4C22-A799-F09DA807DF3B	19/11/2020			$ 23,200.00		3000	317
Noviembre	0114338545	C00312	19/11/2020	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL	IPI141024944A	Ref. 0000006911 002	pago de servicio de inte	R1	5FC0A238-0F62-4FA5-8B17-7A4020FF2C2B	19/11/2020			$ 19,800.00		3000	338
Noviembre	0114338545	C00315	20/11/2020	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	TSO991022PB6	REFBNTC00681849	gastos de oficina	R1	6EF1DC6B-B140-42BC-8B8D-A912AF57FF06	20/11/2020			$ 6,945.00		2000	211
Noviembre	0114338545	C00319	25/11/2020	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	gastos de oficina	R1	D5BC64E0-151D-426D-AE22-E8552A207EFF	25/11/2020			$ 153.00		2000	211
Noviembre	0114338545	C00317	25/11/2020	VICTOR ARROYO ZENDEJAS	AOZV680705EL9	Ref. 0000536468 072	artículos deportivos	R1	2F344F2-0A31-43A6-88E3-CE9B9A37F878	25/11/2020			$ 9,520.70		2000	273
Noviembre	0114338545	C00320	25/11/2020	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHE910808KV3	Ref. 0000536469 127	Materiales para bienes	R1	F6575556-DDCF-42F7-ABAF-C9C57D3DB93F	25/11/2020			$ 8,087.52		2000	214
Noviembre	0114338545	C00321	26/11/2020	MACARIO OTERO HERNANDEZ	OEHM851002A42	REFBNTC00681849	otros materiales y artic	R1	759d70a3-1309-4640-95c1-bea143397d93	26/11/2020			$ 18,000.00		2000	249
Noviembre	0114338545	E00247	28/11/2020	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUIT	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	pasajes terrestres	R1	0C667140-10ED-4C12-9044-C6AFC7DFBC03	28/11/2020			$ 120.00		3000	372
Noviembre	0114338545	C00322	26/11/2020	VIDEOSTAFF S.A. de C.V.	VID080507KB0	Ref. 0000011812 014	tripies para camara y ca	R1	A982EA1A-3F08-364B-B122-DD24689D7BF5	28/11/2020			$ 11,529.99		2000	294
Noviembre	0114338545	C00326	30/11/2020	CELEDONIA RANGEL RAMIREZ	RARC350626B19	Ref. 0000085773 014	Refacciones	R1	367DE701-2156-4758-9AA5-C09F02B381C1	30/11/2020			$ 2,325.00		2000	296
Noviembre	0114338545	E00248	30/11/2020	ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	HEPA9704155L5	REFBNTC00681849	viaticos	R1	8672EAFB-30C9-11EB-A0C8-00155D014007	30/11/2020			$ 85.00		3000	375
Noviembre	0114338545	E00249	30/11/2020	ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	HEPA9704155L5	REFBNTC00681849	viaticos	R1	AC4C401F-30C9-11EB-A0C8-00155D014007	30/11/2020			$ 85.00		3000	375
Noviembre	0114338545	C00328	30/11/2020	ORALIA BRISEÑO TREJO	BITO860701BG7	REFBNTC00681849	Publicidad	R1	AAA18B2B-E1FD-42DC-89D2-B197A7352C6E	30/11/2020			$ 1,856.00		3000	362
Noviembre	0114338545	C00327	30/11/2020	ORALIA BRISEÑO TREJO	BITO860701BG7	REFBNTC00681849	Publicidad	R1	AAA1CF41-AFD6-4686-A77D-E89A73E630A5	30/11/2020			$ 1,856.00		3000	362

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

Noviembre	0114338545	D00073	30/11/2020	COMISION CIE			Ref. 1699458					30/11/2020		$ 47.50		
Noviembre	0114338545	D00073	30/11/2020	COMISION CIE			Ref. 1699458					30/11/2020		$ 7.60		
Noviembre	0114338545	C00310	17/11/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4			03/11/2020	$ 19,436.00			
Noviembre	0114338545	C00324	28/11/2020	COPIAS NEO SA DE CV	CNE0511244R1		REFBNTC00681849	material de oficina	R1	3FD67554-1BA1-40A7-B340-7D-F33051A939		28/11/2020		$ 3,240.00	2000	211
Noviembre	0114338545	C00323	28/11/2020	MINERVA TORRES TORRES	TOTM491120M98		REFBNTC00681849	Refacciones para vehic	R1	35152E46-894C-4616-8CF6-B817DDE811A4		28/11/2020		$ 6,674.64	2000	296
Noviembre	0114338545	C00304	10/11/2020	ARMANDO RESENDIZ GONZALEZ	REGA7708262AA		REFBNTC00681849	Servicio de lavanderia	R1	AAA1CE48-F242-4ADC-A538-8B732950F641		10/11/2020		$ 12,760.00	3000	356
Noviembre	0115963966			Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		Ref. 0000209396 014	traspaso entre cuentas	D4			30/11/2020	$ 23,820.00			
Noviembre	0115963966			Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4			30/11/2020	$ 13,944.00			
Noviembre	0114632060	E00240	03/11/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4			30/11/2020	$ 205,000.00			
Noviembre	0114632060	E00246	27/11/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4			30/11/2020	$ 175,200.00			
Noviembre	0114631919	E00241	13/11/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4			30/11/2020	$ 205,000.00			
Noviembre	0114631919	E00245	27/11/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4			30/11/2020	$ 175,200.00			
Diciembre	0114632087	C00329	03/12/2020	MACARIO OTERO HERNANDEZ	OEHM851002A42		REFBNTC00681849	pintura	R1	01b4be17-7a3f-4bfe-8624-052756c43d38		03/12/2020		$ 10,161.00	2000	249
Diciembre	0114632087	C00344	03/12/2020	FLECOMM SA DE CV	FLE990819LJ0		Ref. 0000561827 002	difusión de radio	R1	E206173B-C063-4AC1-92AC-EB75B1C6E38		03/12/2020		$ 3,915.00	3000	362
Diciembre	0114632087	C00363	08/12/2020	ROLANDO SOTO MORENO	SOMR960324FM8		Ref. 0000916477 021	gastos de oficina	R1	AAA1143D-9826-48E8-8390-5EAA52BB4B0B		08/12/2020		$ 8,000.00	2000	211
Diciembre	0114632087	C00353	08/12/2020	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	MERJ940311BN6		Ref. 0000916481 014	servicio de arrendamien	R1	945F1A27-0843-41D4-8CF6-C19624A37BFC		08/12/2020		$ 10,990.00	3000	325
Diciembre	0114632087	C00354	08/12/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	CSS160330CP7		Ref. GUIA:1484362	pago de energia	R1	AD87D68F-79D4-417D-9CA5-8CBCD6A5FF14		08/12/2020		$ 561.00	3000	311
Diciembre	0114632087	C00355	08/12/2020	Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R. L. de C.V	NWM9709244W4		REFBNTC00681849	utinsilios para el servicio	R1	2DE61FC1-91FD-440C-AFA9-813910B82F51		08/12/2020		$ 4,690.00	2000	223
Diciembre	0114632087	C00359	08/12/2020	ALMACENES ANFORA SA DE CV	ANF940707EP6		REFBNTC00681849	utinsilios para el servicio	R1	1074C610-FE45-4D4F-B5D4-17C199206C15		08/12/2020		$ 5,400.00	2000	223
Diciembre	0114632087	E00253	10/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		Ref. GUIA:4450941	traspaso entre cuentas	D4			10/12/2020		$ 153,507.00		
Diciembre	0114632087	C00379	04/12/2020	FLECOMM SA DE CV	FLE990819LJ0		Ref. 0000801492 002	difusión de radio	R1	12AFEC53-C1BA-401C-A97B-006408FA7C6E		14/12/2020		$ 3,132.00	3000	362
Diciembre	0114632087	C00386	15/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		BC 4205464358	pago de nomina	D4			15/12/2020		$ 254,918.72		
Diciembre	0114632087	C00386	15/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		Ref. 2057846921	pago de nomina	D4			16/12/2020		$ 28,990.25		
Diciembre	0114632087	C00390	17/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		BC 4205464358	aguinaldo	D4			17/12/2020		$ 801,400.30		
Diciembre	0114632087	E00261	20/12/2020	Restaurantes Mirage,S.A DE C.V.	RMI930412TX1		REFBNTC00681849	gastos de representacio	R1	F6A3EABC-FD12-45BE-8645-641BCAA1A99E		20/12/2020		$ 169.00	3000	385
Diciembre	0114632087	C00401	21/12/2020	ESCUELA EN DISEÑO DIGITAL SA DE CV	EDD140605H59		Ref. 0000659820 014	capacitación edición de	R1	9823B0C6-7D79-4981-9D47-77FE6A1BF728		21/12/2020		$ 6,726.00	3000	334
Diciembre	0114632087	E00262	21/12/2020	OINK TACOS&CARNITAS T&O SA DECV	OTT1805129K1		REFBNTC00681849	gastos de representacio	R1	6D29F787-10AF-4482-972C-3BDFD204367F		21/12/2020		$ 314.00	3000	385
Diciembre	0114632087	C00402	21/12/2020	GRUPO CONSULTOR NEPBON S.A. DE C.V	GCN130830FNA		Ref. 0000661278 053	Asesoria y acopañamie	R1	F70927AD-AC0F-4ADB-B529-7309C75983D8		21/12/2020		$ 8,120.00	3000	339
Diciembre	0114632087	C00403	21/12/2020	ALVARO MUÑOZ RODRIGUEZ	MURA850611QC7		Ref. 0000661282 127	Capacitación expreción	R1	AAA129A5-1AF5-4CA7-96DD-7604E7421325		21/12/2020		$ 1,392.00	3000	334
Diciembre	0114632087	C00426	29/12/2020	ADDITAE S.A DE C.V.	ADD180711SB4		REFBNTC00681849	identificadores e iconos	R1	744A5314-7BF1-465E-B0CC-3DD4B6A65C07		29/12/2020		$ 12,760.00	2000	218
Diciembre	0114632087	C00390	17/12/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA		Ref. 0000527204 014	Pago de Nomina	R2			18/12/2020		$ 8,705.87	1000	113
Diciembre	0114632087	C00390	17/12/2020	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0		Ref. 0000527205 021	Pago de Nomina	R2			18/12/2020		$20,099.02	1000	113
Diciembre	0114632087	C00390	17/12/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0		Ref. 0000527206 014	Pago de Nomina	R2			18/12/2020		$ 11,473.80	1000	113
Diciembre	0114632087	C00390	17/12/2020	Minerva Hernández Pérez	HEPM821118TA1		Ref. 0000527207 002	Pago de Nomina	R2			18/12/2020		$ 13,461.26	1000	113
Diciembre	0114632087	C00390	17/12/2020	Dulce Diana Simón Cervantes	SICD9506161W1		Ref. 0000527208 014	Pago de Nomina	R2			18/12/2020		$ 14,685.03	1000	113
Diciembre	0114632087	C00390	17/12/2020	Iris Yoselin Ramos Salas	RASI920820316		Ref. 0000527209 014	Pago de Nomina	R2			18/12/2020		$ 13,721.66	1000	113
Diciembre	0114632087	E00265	29/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4			29/12/2020	$ 187,500.00		0114631919	
Diciembre	0114632087	E00266	29/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4			29/12/2020	$ 187,500.00		0114632060	
Diciembre	0114632087	C00427	30/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		Ref. BC 4205464358	Pago de Nomina	D4			30/12/2020		$ 284,211.45	1000	113
Diciembre	0114632087	C00427	30/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		Ref. 2065543340	Pago de Nomina	D4			31/12/2020	$ 35,166.37		1000	113
Diciembre	0114632087	E00269	31/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4			31/12/2020	$ 144,500.00		00852620460	
Diciembre	0114632087	E00270	31/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4			31/12/2020	$ 144,500.00		00852620460	
Diciembre	0114632087	E00271	31/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		Ref. 2065543340	traspaso entre cuentas	D4			31/12/2020	$ 11,470.00		0114336545	
Diciembre	0114632087	C00440	31/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		Ref. BC 4205464358	pago de nomina	R2			31/12/2020	$ 241,271.19		4205464358	1000 113
Diciembre	0114632087	C00440	31/12/2020	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA		Ref. 0000904156 014	pago de nomina	R2			31/12/2020		$ 3,902.71	1000	113
Diciembre	0114632087	C00440	31/12/2020	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0		Ref. 0000905418 021	pago de nomina	R2			31/12/2020		$ 7,040.28	1000	113
Diciembre	0114632087	C00440	31/12/2020	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0		Ref. 0000905443 014	pago de nomina	R2			31/12/2020		$ 3,950.92	1000	113
Diciembre	0114632087	C00440	31/12/2020	Minerva Hernández Pérez	HEPM821118TA1		Ref. 0000905459 002	pago de nomina	R2			31/12/2020		$ 4,632.77	1000	113
Diciembre	0114632087	C00440	31/12/2020	Dulce Diana Simón Cervantes	SICD9506161W1		Ref. 0000905460 014	pago de nomina	R2			31/12/2020		$ 5,116.17	1000	113
Diciembre	0114632087	C00440	31/12/2020	Iris Yoselin Ramos Salas	RASI920820316		Ref. 0000905491 014	pago de nomina	R2			31/12/2020		$ 4,693.05	1000	113
Diciembre	0114632087	E00251	10/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			10/12/2020	$ 236,000.00		0114632060	
Diciembre	0114632087	E00252	10/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			10/12/2020	$ 236,000.00		0084459019	
Diciembre	0114632087	E00255	17/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			17/12/2020	$ 165,693.53		0114336545	
Diciembre	0114632087	E00256	17/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			17/12/2020	$ 200,005.72		0114336545	
Diciembre	0114632087	E00257	17/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			17/12/2020	$ 165,695.00		0114631919	
Diciembre	0114632087	E00258	17/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			17/12/2020	$ 200,005.00		0114631919	
Diciembre	0114632087	E00259	17/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			17/12/2020	$ 165,695.00		0114632060	
Diciembre	0114336545	C00340	01/12/2020	BERNAL IMPRESORES	BEHV8009205A6		Ref. 0000338346 021	sellos	R1	2694485B-33FB-11EB-ACA1-00155D014007		01/12/2002		$ 1,670.40	2000	211
Diciembre	0114338545	C00341	02/12/2020	SERVICIO LARA, S.A. DE C.V.	SLA990426UQ0		REFBNTC00681849	combustible	R1	BF2789C0-102A-4B38-8BC0-FB80500CA215		02/12/2020		$ 5,000.00	2000	261
Diciembre	0114338545	C00342	03/12/2020	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTAR	CAP031208KH2		Ref. 0000510353 014	pago de agua	R1	D48728F3-3398-4445-BED0-9955444A02B		03/12/2020		$ 127.29	3000	315
Diciembre	0114338545	C00343	03/12/2020	INTELIGENCIA YPROTECCIÓNINTEGRAL	IPI141020944A		Ref. 0000516597 002	pago de servicio de vigi	R1	1DA7A551-6331-4733-A7CC-1033ECAA31FA		03/12/2020		$ 19,800.00	3000	338
Diciembre	0114338545	E00250	03/12/2020	ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	HEPA9704155L5		REFBNTC00681849	pago de viaticos	R1	C69DEC3A-30C9-11EB-A0C8-00155D014007		03/12/2020		$ 100.00	3000	375
Diciembre	0114338545	C00352	03/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7		Ref. GUIA:0566412	titulación	R1	577A939B-E64F-4B5E-A86F-0ABC26A81598		03/12/2020		$ 20,416.00	3000	392
Diciembre	0114338545	C00351	03/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7		Ref. GUIA:0614141	titulación	R1	F00E548D-5559-4632-ADDE-E09D18253206		03/12/2020		$ 8,254.00	3000	392
Diciembre	0114338545	C00350	03/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7		Ref. GUIA:0637550	titulación	R1	A46D6559-6180-4E51-9685-E9B894798AC5		03/12/2020		$ 9,122.00	3000	392
Diciembre	0114338545	C00349	03/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7		Ref. GUIA:04684	titulación	R1	D211A295-67BF-4A86-B6FB-904B6E37D990		03/12/2020		$ 1,304.00	3000	392
Diciembre	0114338545	C00348	03/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7		Ref. GUIA:0513106	titulación	R1	41ABE55C-A575-4A74-9D76-3F685C0B31A3		03/12/2020		$ 435.00	3000	392
Diciembre	0114338545	C00347	03/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7		Ref. GUIA:0540221	titulación	R1	66798A45-C6E5-43C5-B9E4-499021C1504F		03/12/2020		$ 435.00	3000	392
Diciembre	0114338545	C00362	08/12/2020	FELIPE BARCENA CRUZ	BACF6502056K4		Ref. REFBNTC006818	limpieza y mateniniento	R1	AAA1A564-C3DF-499C-B346-1D1170CBB24A		08/12/2020		$ 6,206.00	3000	352
Diciembre	0114338545	C00361	08/12/2020	CAREI S.A DE C.V	CAR890122D82		Ref. REFBNTC006818	medicinas y productos	R1	2983A367-DC83-4EEE-82D7-96DA27C2047D		08/12/2020		$ 1,500.00	2000	253
Diciembre	0114338545	C00355	08/12/2020	OSCAR OJEDA GONZALEZ	OEGO900219B11		Ref. 0000033353 072	servicios de lavanderia,	R1	C148B5FE-C626-47B5-AC5C-4BD13C9D9214		08/12/2020		$ 1,856.00	3000	356
Diciembre	0114338545	C00364	09/12/2020	ASOCIACION NACIONAL DE	ANU050323FW9		Ref. 0000149465 014	aportación anual	R1	A296A4F0-5774-437B-8A64-14831A7E73B6		09/12/2020		$ 12,900.00	3000	392
Diciembre	0114338545	C00365	10/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1		Ref. GUIA:3259619	traspaso entre cuentas	D4			10/12/2020	$ 28,330.00			
Diciembre	0114338545	C00366	10/12/2020	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	GHD960830GBA		Ref. 0000247491 002	pago de servicio de inte	R1	0F68C868-A12A-4A39-BFF3-FBD022230C80		10/12/2020		$ 23,200.00	3000	317
Diciembre	0114338545	C00367	11/12/2020	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CCO8605231N4		REFBNTC00681849	recarga telefonica	R1			11/12/2020		$ 300.00	3000	314
Diciembre	0114338545	E00254	11/12/2020	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CCO8605231N4		Ref. 0000559260 014	viaticos	R1	0fa37693-bd57-40f8-82c2-2842fe5e994a		11/12/2020		$ 85.00	3000	375
Diciembre	0114338545	C00368	11/12/2020	MINERVA TORRES TORRES	TOTM491120M98		REFBNTC00681849	terminal	R1	C84499A9-5568-42FC-A339-6C91A5C91F95		11/12/2020		$ 266.80	2000	266
Diciembre	0114338545	C00369	11/12/2020	EGU SA DE CV	EGU0109226P2		REFBNTC00681849	combustible	R1	ab1a5a97-1636-4c6d-b56b-ba6723a8d56		11/12/2020		$ 380.08	2000	261
Diciembre	0114338545	C00380	14/12/2020	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	BODI7111054M9		REFBNTC00681849	asesoria de derecho lal	R1	24A623E2-7FBC-4555-8D7F-B26863A23B1D		14/12/2020		$ 3,180.00	3000	339
Diciembre	0114338545	C00381	14/12/2020	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	BODI7111054M9		REFBNTC00681849	asesoria de derecho lal	R1	AC96009F-FF52-425F-A770-5C63912E5EB		14/12/2020		$ 3,180.00	3000	339
Diciembre	0114338545	C00384	14/12/2020	EDGAR RAMOS MURILLO	RAME960126IW0		REFBNTC00681849	tonner	R1	AAA199FD-40F0-49D9-833B-4111B431C85C		14/12/2020		$ 3,700.40	2000	214
Diciembre	0114338545	C00382	14/12/2020	FLECOMM SA DE CV	FLE990819LJ0		Ref. 0000802513 002	lazas promocionales	R1	B0F589AE-B7F1-43BB-939E-E0B3064DBDB9		14/12/2020		$ 1,566.00	3000	362
Diciembre	0114338545	C00383	14/12/2020	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	DLI931201MI9		REFBNTC00681849	perchero	R1	7DA5126A-59AE-44E7-91AE-D2096E15B97D		14/12/2020		$ 1,329.30	2000	211
Diciembre	0114338545	C00387	15/12/2020	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	SOLS980929EU4		Ref. 0000969977 002	material de limpieza	R1	AAA14EDE-0ABB-460E-A625-902F5ADD636E		15/12/2020		$ 30,001.08	2000	216
Diciembre	0114338545	C00366	15/12/2020	SOTO VIEYRA HERMINIA	SOVH6001024Y4		REFBNTC00681849	cubrebocas	R1	7B239CBA-A9D2-4A5F-A34B-92ED5C5716F9		15/12/2020		$ 500.00	2000	254

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

Diciembre	0114338545	C00389	15/12/2020	Sistemas Empresariales Dabo S.A. de C.V.	SED681215JB9	REFBNTC00681849	adaptador de corriente	R1	56705416-EC20-41DD-8CB9-709B6581681C	15/12/2020		$ 2,168.00		2000	294
Diciembre	0114338545	C00392	18/12/2020	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	GANJ540524CL8	Ref. 0000530606 036	mouse inalambrico	R1	F3785416-C721-4F4C-BF4F-95627364F331	18/12/2020		$ 1,912.00		2000	294
Diciembre	0114338545	C00393	18/12/2020	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	GANJ540524CL8	Ref. 0000531791 036	pilas	R1	30E45618-1F99-4F72-832F-02E64C51FACB	18/12/2020		$ 10,005.84		2000	246
Diciembre	0114338545	C00394	18/12/2020	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	GANJ540524CL8	Ref. 0000532584 036	material de oficina	R1	94C66F5C-152B-4D16-A03A-101A6A4C7931	18/12/2020		$ 2,874.50		2000	211
Diciembre	0114338545	C00395	18/12/2020	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE	GANJ540524CL8	Ref. 0000533233 036	material de oficina	R1	EF226147-C746-4599-A0E1-D1AA75FBF50A	18/12/2020		$ 22,053.29		2000	211
Diciembre	0114338545	C00391	18/12/2020	MACARIO OTERO HERNANDEZ	OEHM851002A42	REFBNTC00681849	otros materiales y artic	R1	215F00AD-0CBA-4C9B8FAD-1AAA0F083CDA	19/12/2020		$ 475.02		2000	249
Diciembre	0114338545	C00397	20/12/2020	EGU SA DE CV	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	combustible	R1	5d37e343-76ca-4733-ad63-43419618d61	20/12/2020		$ 430.12		2000	261
Diciembre	0114338545	C00398	20/12/2020	EGU SA DE CV	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	combustible	R1	437aa404-2bb7-40bb-a80d-1417a3977a02	20/12/2020		$ 360.16		2000	261
Diciembre	0114338545	C00404	21/12/2020	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GAHA660804DT0	Ref. 0000659832 014	derecho laboral	R1	E62B6282-0EB3-4699-8D95-271F595E76E	21/12/2020		$ 45,000.00		3000	362
Diciembre	0114338545	C00405	21/12/2020	MERCED LILIANA CARRAZCO MELENDEZ	CAMM700810386	REFBNTC00681849	prestación de servicios	R1	AAA15175-B3F5-4C29-A2DA-E671120AC305	21/12/2020		$ 25,129.30		3000	331
Diciembre	0114338545	C00406	21/12/2020	RAMIREZ CORTES REY DAVID	RACR700109NB9	Ref. 0000659851 036	servicio de auditoria	R1	D3D2656F-7E4A-4BB2-81D1-65F16E9C91C7	21/12/2020		$ 6,000.00		3000	331
Diciembre	0114338545	E00263	21/12/2020	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CCO8605231N4	Ref. 0000659874 014	viaticos	R1	3b231b28-cda9-456f-b61d-eedc010b7991	21/12/2020		$ 68.00		3000	375
Diciembre	0114338545	C00407	21/12/2020	DAMOR SA DE CV	DAM010516E53	REFBNTC00681849	combustible	R1	f367bd82-9a71-40c4-b615-499a02e5870d	21/12/2020		$ 400.00		2000	261
Diciembre	0114338545	C00408	21/12/2020	DAMOR SA DE CV	DAM010516E53	REFBNTC00681849	combustible	R1	3958d18f-ef71-474d-9292-488b1763f951	21/12/2020		$ 400.00		2000	261
Diciembre	0114338545	C00409	22/12/2020	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	articulos de oficina	R1	80778408-BE05-4866-9119-1130B80ED079	21/12/2020		$ 1,560.00		2000	211
Diciembre	0114338545	C00410	22/12/2020	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	SOLS960929EU4	Ref. 0000950221 002	servicio de fumigación	R1	AAA1FC30-6F05-4B11-BA56-9A1D9D844CD6	22/12/2020		$ 15,001.12		3000	358
Diciembre	0114338545	C00412	23/12/2020	RAUL TREJO VILLEDA	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	material electrico	R1	B6B6203C-A2B1-4E5D-B8E5F4D19145E118	22/12/2020		$ 969.32		2000	249
Diciembre	0114338545	C00413	23/12/2020	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	articulos de oficina	R1	149A725F-66-C6-4B5C-85A0-6D287A1375F2	23/12/2020		$ 552.00		2000	249
Diciembre	0114338545	C00414	23/12/2020	AMALIA ESTRELLA BARRERA	EEBA710710A23	REFBNTC00681849	gastos de oficina	R1	5FDC4081-06B8-4026-91D3-0DEFE37176DB	23/12/2020		$ 319.00		2000	211
Diciembre	0114338545	C00415	23/12/2020	ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	OAPE681118KT7	REFBNTC00681849	uniformes	R1	8DC0BD30-2527-460F-8371-05CBE6F8EA33	23/12/2020		$ 18,333.70		2000	271
Diciembre	0114338545	C00416	28/12/2020	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	NWM9709244W4	REFBNTC00681849	lubricantes	R1	63AE7D7F-8ADD-4107-8A14-B7730911AF20	28/12/2020		$ 491.00		2000	211
Diciembre	0114338545	C00417	28/12/2020	JESUS UBALDO CONTRERAS	UACJ0002037J7	Ref. 0000332865 044	carga de extintor	R1	673305c2-9e87-4a2f-be63-a30506578519	28/12/2020		$ 2,552.00		3000	352
Diciembre	0114338545	C00418	28/12/2020	DAMOR SA DE CV	DAM010516E53	REFBNTC00681849	combustible	R1	22e5f6a9-3c98-470c-8b11-75fc93358b44	28/12/2020		$ 400.00		2000	261
Diciembre	0114338545	C00419	28/12/2020	DAMOR SA DE CV	DAM010516E53	REFBNTC00681849	combustible	R1	0575a831-e9e6-4d1a-b002-42a310623827	28/12/2020		$ 400.00		2000	261
Diciembre	0114338545	C00420	28/12/2020	DAMOR SA DE CV	DAM010516E53	REFBNTC00681849	combustible	R1	f367bd82-9a71-40c4-b615-499a02e5870d	28/12/2020		$ 394.90		2000	261
Diciembre	0114338545	C00423	29/12/2020	NYCE Sociedad Internacional de Gestión y Ev	IGE110318PB3	Ref. 0000504473 021	auditoria de vigilancia	R1	D6FDCAED-92D6-406E-9685-D540E3AB7A9B	29/12/2020		$ 30,624.00		3000	331
Diciembre	0114338545	C00424	29/12/2020	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	MAVR890114BS9	REFBNTC00681849	kit de articulos promock	R1	9C2460F1-13DF-4D74-BF34-9E8FDDABE0E0	29/12/2020		$ 24,837.00		3000	362
Diciembre	0114338545	C00426	30/12/2020	RAUL MARTINEZ LOPEZ	MALR790918T26	REFBNTC00681849	articulos deportivos	R1	b2badb0c-6c86-484d-beb4-fae6a6aaac05	30/12/2020		$ 10,479.31		2000	273
Diciembre	0114338545	C00429	30/12/2020	MUEBLES DICO S.A DE C.V.	MDI790709766	REFBNTC00681849	articulos de oficina	R1	9EE5C83A-9404-45C5-8852-116DFAB7617A	30/12/2020		$ 3,484.15		2000	249
Diciembre	0114338545	C00430	30/12/2020	MUEBLES DICO S.A DE C.V.	MDI790709766	REFBNTC00681849	articulos de oficina	R1	D4ED6D39-DFA1-479D-BDD0-88A2F6FBB2F5	30/12/2020		$ 1,784.15		2000	249
Diciembre	0114338545	C00432	30/12/2020	MUEBLES DICO S.A DE C.V.	MDI790709766	REFBNTC00681849	articulos de oficina	R1	B2A1D738-140E-4DEC-A717-680EAC8FCAF4	30/12/2020		$ 10,028.30		2000	249
Diciembre	0114338545	C00431	30/12/2020	MUEBLES DICO S.A DE C.V.	MDI790709766	REFBNTC00681849	articulos de oficina	R1	0E7BC069-6847-4747-9092-5AEF63AD44B3	30/12/2020		$ 10,199.15		2000	249
Diciembre	0114338545	C00434	31/12/2020	Asociación Mexicana de Centros de Enseñanz	AMC820604BH7	REFBNTC00681849	pago de derecho	R1	EB826CCD-C543-481D-BA4D-B1229B7DAFA0	31/12/2020		$ 12,000.00		3000	392
Diciembre	0114338545	C00435	31/12/2020	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. D	LSC860522T94	REFBNTC00681849	material didactico	R1	8a71b1d6-fe05-4f8f-89cb-35229a7ade7f	31/12/2020		$ 52,082.16		2000	217
Diciembre	0114338545	C00436	31/12/2020	SANCHEZ ROJO GIL	SARG781002MH3	REFBNTC00681849	articulos de difusión	R1	5AC39453-496D-4DC8-9082-DFF2DF05AD71	31/12/2020		$ 13,000.00		3000	362
Diciembre	0114338545	C00437	31/12/2020	MAGALY RUIZ JIMENEZ	RUJM851008R16	REFBNTC00681849	utensilios	R1	0BBFFA33-15E9-4AF6-831B-34484353E673	31/12/2020		$ 1,000.00		2000	223
Diciembre	0114338545	C00438	31/12/2020	MAGALY RUIZ JIMENEZ	RUJM851008R16	REFBNTC00681849	utensilios	R1	59F8E8A2-FC0E-47A5-844B-852330345D3B	31/12/2020		$ 2,000.00		2000	223
Diciembre	0114338545	C00439	31/12/2020	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	MAVR890114BS9	REFBNTC00681849	material de difusión	R1	83FE3896-5896-411C-927B-A07596E45399	31/12/2020		$ 23,000.00		3000	362
Diciembre	0114338545	DI0078	31/12/2020	COMISIÓN CIE		Ref. 1699458				31/12/2020		$ 1,196.50			
Diciembre	0114338545	DI0078	31/12/2020	COMISIÓN CIE		Ref. 1699458				31/12/2020		$ 191.44			
Diciembre	0114338545	E00267	30/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4		30/12/2020	$ 86,530.06		0114631919		
Diciembre	0114338545	E00268	31/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4		31/12/2020	$ 86,530.06		0114632060		
Diciembre	0114338545	E00271	31/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4		31/12/2020	$ 11,470.00		0114338545		
Diciembre	0114338545	E00255	17/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4		17/12/2020	$ 165,693.53		0114338545		
Diciembre	0114338545	E00256	17/12/2020	Universidad Tecnologica de Zimapan	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	traspaso entre cuentas	D4		17/12/2020	$ 200,005.72				

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

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

MES	TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) (EVENTUAL) H (HONORARIOS) I (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE)	R.F.C.	DIRECCIÓN/SECRETARÍA	AREA DE ADSCRIPCION	CARGO	FECHA DE ALTA EN EL CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO	COMPENSACION MENSUAL	OTRAS PERCEPCIONES	PERCEPCION MENSUAL TOTAL	RETENCIONES ISR	OTRAS RETENCIONES	TOTAL NETO	FINIQUITO O LIQUIDACION	IMPORTE AGUINALDO	RETENCIONES DE AGUINALDO	IMPORTE NETO DE AGUINALDO
ENERO	C	AOHJ9203155N4	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2020	$3,026.70	$0.00	$313.20	$3,339.90	-$238.82	$0.00	$3,578.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	AAAA880924RG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$9,979.21	$0.00	$1,231.92	$10,211.13	$685.56	$0.00	$9,525.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	BAMM630920K91	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19/12/2014	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	BEGR7410122R2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2015	$10,290.78	$0.00	$1,503.36	$11,794.14	$963.90	$0.00	$10,830.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	BECI9760702LN3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2016	$11,905.02	$0.00	$1,315.44	$13,220.46	$1,265.16	$0.00	$11,955.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA	RECTORÍA	RECTOR	08/04/2019	$59,449.84	$0.00	$0.00	$59,449.84	$13,544.38	$0.00	$45,905.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	CATT900905PB5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/03/2017	$10,795.20	$0.00	$1,566.00	$12,361.20	$1,071.06	$0.00	$11,290.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	COCB891209R11	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFA DE DEPARTAMENTO JURÍDICO	01/02/2014	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	DIHR600831F12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA ACADÉMICA	01/09/2016	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	DITC910723BJ6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2017	$13,418.34	$0.00	$1,900.08	$15,318.42	$1,652.42	$0.00	$13,666.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	FEZL9407226JA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2020	$4,338.30	$0.00	$313.20	$4,651.50	-$82.33	$0.00	$4,733.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	FELD951129BA0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$16,939.11	$0.00	$1,127.52	$18,066.63	$2,343.89	$0.00	$15,722.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	GALI881220327	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ENCARGADA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA	01/01/2017	$13,765.98	$0.00	$0.00	$13,765.98	$1,763.28	$0.00	$12,002.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	GOBA7709064AA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	01/09/2017	$8,397.63	$0.00	$1,091.00	$9,488.63	$616.60	$0.00	$8,872.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	GOEA780428LG6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR DE SERVICIOS ESCOLARES	01/09/2014	$9,855.60	$0.00	$1,091.00	$10,946.60	$944.27	$0.00	$10,002.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	GOCI930401CF8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2018	$11,501.43	$0.00	$1,920.96	$13,422.39	$1,273.74	$0.00	$12,148.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	GOPN830625QGA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$8,071.20	$0.00	$1,294.56	$9,365.76	$792.64	$0.00	$8,573.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	HEPN821118TA1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$6,961.41	$0.00	$1,106.64	$8,068.05	$405.11	$0.00	$7,662.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/10/2019	$7,667.64	$0.00	$1,169.28	$8,836.92	$497.26	$0.00	$8,339.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	HEMI8960312JD0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	08/01/2020	$13,508.85	$0.00	$417.60	$13,926.45	$1,732.71	$0.00	$12,193.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	LAFU851006GMA	RECTORÍA	RECTORÍA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ESTUDIANTIL	16/07/2018	$14,618.70	$0.00	$0.00	$14,618.70	$1,898.32	$0.00	$12,720.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	LERE9106056M6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	23/09/2019	$6,456.90	$0.00	$1,148.40	$7,605.30	$395.96	$0.00	$7,209.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	LOTI890713766	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2019	$4,338.27	$0.00	$584.64	$4,922.91	-$82.33	$0.00	$5,005.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	MAGI530902BU3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2017	$12,245.40	$0.00	$0.00	$12,245.40	$1,322.16	$0.00	$10,923.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	MARG900726QMA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2015	$908.04	$0.00	$125.28	$1,033.32	-$374.81	$0.00	$1,408.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	MAB7707018D2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR DE INFORMATICA	01/03/2018	$11,299.62	$0.00	$1,628.64	$12,928.26	$1,157.67	$0.00	$11,770.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR DE DIFUSIÓN	16/01/2017	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	MEVS890430GA6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/05/2019	$807.06	$0.00	$83.52	$890.58	-$381.28	$0.00	$1,271.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	MEGB920920JH1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	16/08/2019	$22,982.10	$0.00	$1,091.00	$24,073.10	$3,615.52	$0.00	$20,457.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$9,685.41	$0.00	$1,336.32	$11,021.73	$834.00	$0.00	$10,187.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	PESS900326979	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2015	$9,968.11	$0.00	$1,440.72	$11,408.83	$899.25	$0.00	$10,529.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	RAAC930122R69	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$9,281.88	$0.00	$1,398.96	$10,680.84	$786.16	$0.00	$9,894.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	RAS8208203I6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2020	$5,851.62	$0.00	$1,211.04	$7,062.66	$608.46	$0.00	$6,454.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	REMA8508138C1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADORA DE BIBLIOTECA	01/02/2017	$12,245.40	$0.00	$0.00	$12,245.40	$1,322.16	$0.00	$10,923.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	REMC811203GT9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2018	$7,667.64	$0.00	$1,064.88	$8,732.52	$470.95	$0.00	$8,261.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	REAL960920H12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$9,060.10	$0.00	$1,252.80	$10,332.90	$705.31	$0.00	$9,627.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	ROCJ8102039R6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$10,068.97	$0.00	$1,315.44	$11,404.41	$994.13	$0.00	$10,410.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	SICD9506161W1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$7,869.48	$0.00	$1,190.16	$9,059.64	$521.78	$0.00	$8,537.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	TORM850609QBA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$5,851.56	$0.00	$814.32	$6,665.88	$223.63	$0.00	$6,442.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	TEFA9102058N9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2017	$11,299.65	$0.00	$1,670.40	$12,970.05	$1,178.81	$0.00	$11,791.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	TEMD8905299I9A	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/05/2018	$17,519.40	$0.00	$1,721.20	$19,240.60	$2,448.70	$0.00	$16,791.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	TEMM9010056A0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$6,860.46	$0.00	$1,023.12	$7,883.58	$365.61	$0.00	$7,517.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	TUCG7710153K0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2014	$10,492.56	$0.00	$1,440.72	$11,933.28	$974.68	$0.00	$10,958.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	VEMA860303UZ2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTORA DE VINCULACIÓN	16/08/2019	$44,593.50	$0.00	$1,091.00	$45,684.50	$9,087.48	$0.00	$36,597.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	VEVR9005SPUA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2016	$1,210.62	$0.00	$167.04	$1,377.66	-$355.45	$0.00	$1,733.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	VIRN801201TE5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2020	$2,623.14	$0.00	$271.44	$2,894.58	-$264.46	$0.00	$3,159.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	VICV720705D36	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$6,255.24	$0.00	$856.08	$7,111.32	$258.52	$0.00	$6,852.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENERO	C	ZAMB900816932	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$5,448.03	$0.00	$772.56	$6,220.59	$176.69	$0.00	$6,043.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	AOHJ9203155N4	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2020	$3,026.70	$0.00	$313.20	$3,339.90	-$238.82	$0.00	$3,578.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	AAAA880924RG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$10,896.00	$0.00	$1,127.52	$12,023.52	$1,672.26	$0.00	$10,951.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	BAMM630920K91	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y F	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19/12/2014	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	BEGR7410122R2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2015	$12,106.80	$0.00	$1,252.80	$13,359.60	$1,292.56	$0.00	$12,067.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	BECI9760702LN3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2016	$12,106.80	$0.00	$1,252.80	$13,359.60	$1,292.56	$0.00	$12,067.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA	RECTORÍA	RECTOR	08/04/2019	$59,449.84	$0.00	$0.00	$59,449.84	$13,544.38	$0.00	$45,905.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	CATT900905PB5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/03/2017	$12,106.80	$0.00	$1,252.80	$13,359.60	$1,292.56	$0.00	$12,067.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	COCB891209R11	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFA DE DEPARTAMENTO JURÍDICO	01/02/2014	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	DIHR600831F12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA ACADÉMICA	01/09/2016	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	DITC910723BJ6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2017	$14,931.66	$0.00	$1,545.12	$16,476.78	$1,895.94	$0.00	$14,580.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	FEZL9407226JA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2020	$3,026.70	$0.00	$313.20	$3,339.90	-$238.82	$0.00	$3,578.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	FELD951129BA0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$10,089.00	$0.00	$1,044.00	$11,133.00	$927.64	$0.00	$10,205.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

FEBRERO	C	GALK8812203Z7	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ENCARGADA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA	01/01/2017	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	GOBA7709064AA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	01/09/2017	$4,549.86	$0.00	$1,091.00	$5,640.86	-$88.96	$0.00	$5,729.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	GOEA780428LG6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR DE SERVICIOS ESCOLARES	01/09/2014	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	GOCM930401CF8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2018	$14,528.13	$0.00	$1,503.36	$16,031.49	$1,809.74	$0.00	$14,221.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	GOPN830625QGA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$9,685.50	$0.00	$1,002.24	$10,687.74	$861.96	$0.00	$9,825.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	HEPM821118TA1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$8,474.70	$0.00	$876.96	$9,351.66	$676.14	$0.00	$8,675.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/10/2019	$9,282.00	$0.00	$960.48	$10,242.48	$797.40	$0.00	$9,445.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	HEMM960312JD0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	08/01/2020	$4,035.60	$0.00	$417.60	$4,453.20	-$150.10	$0.00	$4,603.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	LAFU951006GMA	RECTORÍA	RECTORÍA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ESTUDIANTIL	16/07/2018	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	LERB910605BM8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	23/09/2019	$10,089.00	$0.00	$1,044.00	$11,133.00	$927.64	$0.00	$10,205.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	LOTN890713766	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2019	$4,035.60	$0.00	$417.60	$4,453.20	-$150.10	$0.00	$4,603.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	MAGJ5309028U3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2017	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	MARG900726QMA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2015	$1,210.80	$0.00	$125.28	$1,336.08	-$355.44	$0.00	$1,691.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	MABI7707018D2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR DE INFORMATICA	01/03/2018	$12,106.80	$0.00	$1,252.80	$13,359.60	$1,292.56	$0.00	$12,067.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR DE DIFUSIÓN	16/01/2017	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	MEVS890430GA6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/05/2019	$807.00	$0.00	$83.52	$890.52	-$381.28	$0.00	$1,271.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	MEQE920920JH1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	16/08/2019	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$10,492.50	$0.00	$1,085.76	$11,578.26	$999.94	$0.00	$10,578.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	PESS900326979	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2015	$12,106.80	$0.00	$1,252.80	$13,359.60	$1,292.56	$0.00	$12,067.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	RAAO930122R69	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$10,492.53	$0.00	$1,085.76	$11,578.29	$999.94	$0.00	$10,578.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	RASI920820316	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2020	$8,474.70	$0.00	$876.96	$9,351.66	$676.14	$0.00	$8,675.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	REMA8506138C1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADORA DE BIBLIOTECA	01/02/2017	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	REMC811203GT9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2018	$8,071.20	$0.00	$835.20	$8,906.40	$632.24	$0.00	$8,274.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	REAL960920H12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$9,685.50	$0.00	$1,002.24	$10,687.74	$861.96	$0.00	$9,825.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	ROCJ910203NR5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$10,899.90	$0.00	$1,127.52	$12,023.52	$1,072.26	$0.00	$10,951.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	SICD9506161W1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$9,685.50	$0.00	$1,002.24	$10,687.74	$861.96	$0.00	$9,825.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	TORM950609QBA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$6,456.90	$0.00	$668.16	$7,125.06	$203.06	$0.00	$6,922.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	TEFA9102058N9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2017	$12,913.80	$0.00	$1,336.32	$14,250.12	$1,464.94	$0.00	$12,785.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	TEMD8905291I9A	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/05/2018	$17,519.40	$0.00	$1,721.20	$19,240.60	$2,448.70	$0.00	$16,791.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	TEMM9010056A0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$7,667.70	$0.00	$793.44	$8,461.14	$588.34	$0.00	$7,872.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	TUCG7710153K0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2014	$11,299.80	$0.00	$1,169.28	$12,469.08	$1,144.62	$0.00	$11,324.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	VEMA860303UZ2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTORA DE VINCULACIÓN	16/08/2019	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	VEVR790505PUA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2016	$1,614.27	$0.00	$167.04	$1,781.31	-$329.62	$0.00	$2,110.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	VIRN901201TE5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2020	$2,623.17	$0.00	$271.44	$2,894.61	-$264.86	$0.00	$3,159.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	VICV720705D36	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$7,264.14	$0.00	$751.68	$8,015.82	$326.82	$0.00	$7,689.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	C	ZAMB900816932	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$6,053.40	$0.00	$626.40	$6,679.80	$118.06	$0.00	$6,561.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	AOHJ920315SN4	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2020	$3,531.15	$0.00	$417.60	$3,948.75	-$194.46	$0.00	$4,143.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	AAAA880924RG0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$10,899.00	$0.00	$1,127.52	$12,023.52	$1,072.26	$0.00	$10,951.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	BAMM630920K91	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19/12/2014	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	BEGR7410122R2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2015	$12,106.80	$0.00	$1,252.80	$13,359.60	$1,292.56	$0.00	$12,067.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	BECN760702LN3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2016	$12,106.80	$0.00	$1,252.80	$13,359.60	$1,292.56	$0.00	$12,067.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA	RECTORÍA	RECTOR	05/04/2019	$59,449.84	$0.00	$0.00	$59,449.84	$13,544.38	$0.00	$45,905.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	CATT900905PB5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/03/2017	$12,106.80	$0.00	$1,252.80	$13,359.60	$1,292.56	$0.00	$12,067.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	COCG891209R11	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFA DE DEPARTAMENTO JURÍDICO	01/02/2014	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	DIHR900631F12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA ACADÉMICA	01/09/2016	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	DITC9107238J6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2017	$14,931.66	$0.00	$1,545.12	$16,476.78	$1,895.94	$0.00	$14,580.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2020	$3,531.15	$0.00	$417.60	$3,948.75	-$194.46	$0.00	$4,143.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	FELD951129EA0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$10,089.00	$0.00	$1,044.00	$11,133.00	$927.64	$0.00	$10,205.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	GALK8812203Z7	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ENCARGADA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA	01/01/2017	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	GOBA7709064AA	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	01/09/2017	$4,549.86	$0.00	$1,091.00	$5,640.86	-$88.96	$0.00	$5,729.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	GOEA780428LG6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR DE SERVICIOS ESCOLARES	01/09/2014	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	GOCM930401CF8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2018	$14,528.13	$0.00	$1,503.36	$16,031.49	$1,809.74	$0.00	$14,221.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	GOPN830625QGA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$9,685.50	$0.00	$1,002.24	$10,687.74	$861.96	$0.00	$9,825.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	HEPM821118TA1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$8,474.70	$0.00	$876.96	$9,351.66	$676.14	$0.00	$8,675.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/10/2019	$9,282.00	$0.00	$960.48	$10,242.48	$797.40	$0.00	$9,445.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	HEMM960312JD0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	08/01/2020	$4,035.60	$0.00	$417.60	$4,453.20	-$150.10	$0.00	$4,603.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	LAFU951006GMA	RECTORÍA	RECTORÍA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ESTUDIANTIL	16/07/2018	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	LERB910605BM8	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	23/09/2019	$10,089.00	$0.00	$1,044.00	$11,133.00	$927.64	$0.00	$10,205.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	LOTN890713766	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2019	$4,035.60	$0.00	$417.60	$4,453.20	-$150.10	$0.00	$4,603.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	MAGJ5309028U3	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2017	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	MARG900726QMA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2015	$1,210.80	$0.00	$125.28	$1,336.08	-$355.44	$0.00	$1,691.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	MABI7707018D2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR DE INFORMATICA	01/03/2018	$12,106.80	$0.00	$1,252.80	$13,359.60	$1,292.56	$0.00	$12,067.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR DE DIFUSIÓN	16/01/2017	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	MEVS890430GA6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/05/2019	$807.00	$0.00	$83.52	$890.52	-$381.28	$0.00	$1,271.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	MEQE920920JH1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	16/08/2019	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$10,492.50	$0.00	$1,085.76	$11,578.26	$999.94	$0.00	$10,578.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARZO	C	PESS900326979	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2015	$12,106.80	$0.00	$1,252.80	$13,359.60	$1,292.56	$0.00	$12,067.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	RAAO930122R69	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$10,492.53	$0.00	$1,085.76	$11,578.29	$999.94	$0.00	$10,578.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	RASI920820316	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2020	$8,474.76	$0.00	$876.96	$9,351.66	$676.14	$0.00	$8,675.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	REMA8508139C1	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADORA DE BIBLIOTECA	01/02/2017	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	REMC811203GT9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2018	$8,071.20	$0.00	$835.20	$8,906.40	$632.24	$0.00	$8,274.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	REAL960920H12	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$9,685.50	$0.00	$1,002.24	$10,687.74	$861.96	$0.00	$9,825.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	ROCJ9102039R6	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$10,896.60	$0.00	$1,127.52	$12,023.52	$1,072.26	$0.00	$10,951.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	SICD9506161W1	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$9,685.50	$0.00	$1,002.24	$10,687.74	$861.96	$0.00	$9,825.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	TORM950609Q8A	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$6,456.90	$0.00	$668.16	$7,125.06	$203.06	$0.00	$6,922.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	TEFA9102058N9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2017	$12,913.80	$0.00	$1,336.32	$14,250.12	$1,464.94	$0.00	$12,785.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	TEMD8905291I9	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/05/2018	$17,519.40	$0.00	$1,721.20	$19,240.60	$2,448.70	$0.00	$16,791.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	TEMM9010056A0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$7,667.70	$0.00	$793.44	$8,461.14	$588.34	$0.00	$7,872.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	TUCG7710153K0	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2014	$11,299.80	$0.00	$1,169.28	$12,469.08	$1,144.62	$0.00	$11,324.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	VEMA860303UZ2	RECTORÍA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTORA DE VINCULACIÓN	16/08/2019	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	VEVR790505PUA	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2016	$1,614.27	$0.00	$167.04	$1,781.31	-$329.62	$0.00	$2,110.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	VIRN901201TE5	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2020	$3,926.70	$0.00	$354.96	$3,381.66	-$237.93	$0.00	$3,619.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	VICV720705D36	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$7,264.14	$0.00	$751.68	$8,015.82	$326.82	$0.00	$7,689.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MARZO	C	ZAMB900816932	RECTORÍA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$6,063.40	$0.00	$626.40	$6,679.80	$118.06	$0.00	$6,561.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	AOHJ8203155N4	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2020	$4,035.60	$0.00	$417.60	$4,453.20	-$150.10	$0.00	$4,603.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	AAAA860924RG0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$10,896.12	$0.00	$1,127.52	$12,023.64	$1,072.27	$0.00	$10,951.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	BAMM630920K91	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19/12/2014	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	BEGR7410122R2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2015	$12,106.80	$0.00	$1,252.80	$13,359.60	$1,292.56	$0.00	$12,067.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	BECN760702LN3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2016	$12,106.80	$0.00	$1,252.80	$13,359.60	$1,292.56	$0.00	$12,067.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	CAFJ7111127LH8	RECTORÍA UTMZ	RECTORÍA	RECTOR	08/04/2019	$59,449.84	$0.00	$0.00	$59,449.84	$13,544.38	$0.00	$45,905.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	CATT900905PE5	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/03/2017	$12,106.80	$0.00	$1,252.80	$13,359.60	$1,292.56	$0.00	$12,067.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	COCG891209R11	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFA DE DEPARTAMENTO JURÍDICO	01/02/2014	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	DIHR600831F12	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA ACADÉMICA	01/09/2016	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	DITC9107238J6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2017	$14,931.72	$0.00	$1,545.12	$16,476.84	$1,895.95	$0.00	$14,580.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2020	$4,035.60	$0.00	$417.60	$4,453.20	-$150.10	$0.00	$4,603.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	FELD9511296A0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$10,089.00	$0.00	$1,044.00	$11,133.00	$927.64	$0.00	$10,205.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	GALK881220JZ7	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ENCARGADA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA	01/01/2017	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	GOBA7709064AA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	01/09/2017	$4,549.86	$0.00	$1,091.00	$5,640.86	-$88.96	$0.00	$5,729.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	GOEA780428LG6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR DE SERVICIOS ESCOLARES	01/09/2014	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	GOCM930401CF8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2018	$14,528.16	$0.00	$1,503.36	$16,031.52	$1,809.75	$0.00	$14,221.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	GOPN830625QGA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$9,685.44	$0.00	$1,002.24	$10,687.68	$861.96	$0.00	$9,825.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	HEPM821118TA1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$8,474.76	$0.00	$876.96	$9,351.72	$676.15	$0.00	$8,675.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/10/2019	$9,281.88	$0.00	$960.48	$10,242.36	$797.39	$0.00	$9,444.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	HEMM960312JD0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	08/01/2020	$4,035.60	$0.00	$417.60	$4,453.20	-$150.10	$0.00	$4,603.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	LAFU951006GMA	RECTORÍA UTMZ	RECTORÍA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ESTUDIANTIL	16/07/2018	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	LERB9106056M8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	23/09/2019	$10,089.00	$0.00	$1,044.00	$11,133.00	$927.64	$0.00	$10,205.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	LOTN890713766	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2019	$4,035.60	$0.00	$417.60	$4,453.20	$41.13	$0.00	$4,412.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	MAB7707018D2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR DE INFORMATICA	01/03/2018	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	MAGJ530902BU3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2017	$1,210.68	$0.00	$125.28	$1,335.96	-$355.44	$0.00	$1,691.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	MARG900726QMA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2015	$12,106.80	$0.00	$1,252.80	$13,359.60	$1,322.16	$0.00	$12,037.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR DE DIFUSIÓN	16/01/2017	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	MEVS890430GA6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/05/2019	$807.12	$0.00	$83.52	$890.64	-$177.77	$0.00	$1,068.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	MEGE920620JH1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	16/08/2019	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$10,492.56	$0.00	$1,085.76	$11,578.32	$999.95	$0.00	$10,578.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	PESS900326979	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2015	$12,106.80	$0.00	$1,252.80	$13,359.60	$1,292.56	$0.00	$12,067.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	RAAO930122R69	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$10,492.56	$0.00	$1,085.76	$11,578.32	$999.95	$0.00	$10,578.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	RASI920820316	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2020	$8,474.76	$0.00	$876.96	$9,351.72	$676.15	$0.00	$8,675.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	REMA8508138C1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADORA DE BIBLIOTECA	01/02/2017	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	REMC811203GT9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2018	$8,071.20	$0.00	$835.20	$8,906.40	$632.24	$0.00	$8,274.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	REAL960920H12	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$9,685.44	$0.00	$1,002.24	$10,687.68	$861.96	$0.00	$9,825.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	ROCJ9102039R6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$10,896.12	$0.00	$1,127.52	$12,023.64	$1,072.27	$0.00	$10,951.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	SICD9506161W1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$9,685.44	$0.00	$1,002.24	$10,687.68	$861.96	$0.00	$9,825.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	TORM950609Q8A	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$6,456.96	$0.00	$668.16	$7,125.12	$203.06	$0.00	$6,922.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	TEFA9102058N9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2017	$12,913.92	$0.00	$1,336.32	$14,250.24	$1,464.95	$0.00	$12,785.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	TEMD8905291I9A	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/05/2018	$17,519.40	$0.00	$1,721.20	$19,240.60	$2,448.70	$0.00	$16,791.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	TEMM9010056A0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$7,667.64	$0.00	$793.44	$8,461.08	$588.34	$0.00	$7,872.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	TUCG7710153K0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2014	$11,299.68	$0.00	$1,169.28	$12,468.96	$1,144.61	$0.00	$11,324.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	VEMA860303UZ2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTORA DE VINCULACIÓN	16/08/2019	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	VEVR790505PUA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2016	$1,614.24	$0.00	$167.04	$1,781.28	-$329.62	$0.00	$2,110.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	VIRN901201TE5	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2020	$3,430.26	$0.00	$354.96	$3,785.22	-$211.00	$0.00	$3,996.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	VICV720705D36	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$7,264.08	$0.00	$751.68	$8,015.76	$326.81	$0.00	$7,688.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ABRIL	C	ZAMB900816932	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$6,053.40	$0.00	$625.40	$6,679.80	$118.06	$0.00	$6,561.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	AOHJ8203155N4	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2020	$7,656.00	$0.00	$1,091.00	$8,747.00	$587.08	$0.00	$8,159.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	AAAA630924RG0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$7,734.99	$0.00	$960.48	$8,695.38	$465.05	$0.00	$8,230.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	BAMM630920K91	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19/12/2014	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	BEGR7410122R2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2015	$7,398.60	$0.00	$918.72	$8,317.32	$418.13	$0.00	$7,899.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	BECN760702LN3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2016	$10,089.00	$0.00	$1,044.00	$11,133.00	$927.64	$0.00	$10,205.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MAYO	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA UTMZ	RECTORÍA	RECTOR	08/04/2019	$59,449.84	$0.00	$0.00	$59,449.84	$13,544.38	$0.00	$45,905.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	CATT900905PB5	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/03/2017	$8,407.50	$0.00	$1,044.00	$9,451.50	$580.60	$0.00	$8,871.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	COCG891209R11	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFA DE DEPARTAMENTO JURÍDICO	01/02/2014	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	DIHR600831F12	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA ACADÉMICA	01/09/2016	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	DITC9107238J6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2017	$10,761.60	$0.00	$1,336.32	$12,097.92	$1,077.68	$0.00	$11,020.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2020	$9,950.70	$0.00	$1,091.00	$11,041.70	$954.62	$0.00	$10,087.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	FELD951129BA0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$7,734.90	$0.00	$960.48	$8,695.38	$465.05	$0.00	$8,230.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	GALK881220JZ7	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ENCARGADA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA	01/01/2017	$15,319.05	$0.00	$1,091.00	$16,410.05	$2,101.30	$0.00	$14,308.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	GOBA7709964AA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	01/09/2017	$13,765.98	$0.00	$0.00	$13,765.98	$1,763.28	$0.00	$12,002.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	GOEA780428LG6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR DE SERVICIOS ESCOLARES	01/09/2014	$8,397.63	$0.00	$1,091.00	$9,488.63	$616.60	$0.00	$8,872.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	GOCM930401CF8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2018	$8,743.80	$0.00	$1,085.76	$9,829.56	$630.79	$0.00	$9,198.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	GOPN830625QGA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$6,726.00	$0.00	$835.20	$7,561.20	$338.57	$0.00	$7,222.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	HEPM821118TA1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$5,044.50	$0.00	$626.40	$5,670.90	-$16.01	$0.00	$5,686.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/10/2019	$6,053.40	$0.00	$751.68	$6,805.08	$414.23	$0.00	$6,390.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	HEMI960804MJ3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	06/05/2020	$4,371.90	$0.00	$542.88	$4,914.78	-$97.41	$0.00	$5,012.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	HEMM960312JD0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	08/01/2020	$4,035.60	$0.00	$417.60	$4,453.20	-$150.10	$0.00	$4,603.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	LAFU951006GMA	RECTORÍA UTMZ	RECTORÍA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ESTUDIANTIL	16/07/2018	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	LERB910605BM8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	23/09/2019	$6,053.40	$0.00	$751.68	$6,805.08	$142.98	$0.00	$6,662.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	LOTN890713766	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2019	$4,035.60	$0.00	$501.12	$4,536.72	$29.04	$0.00	$4,507.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	MABI7707018D2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR DE INFORMATICA	01/03/2018	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	MAGJ530902BU3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/06/2017	$1,345.20	$0.00	$167.04	$1,512.24	-$346.84	$0.00	$1,859.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	MARG900726QMA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2015	$4,080.44	$0.00	$584.64	$4,665.08	-$98.93	$0.00	$4,764.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR DE DIFUSIÓN	16/01/2017	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	MEVS890430GA6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/05/2019	$807.12	$0.00	$83.52	$890.64	$25.74	$0.00	$864.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	MEGE920920JH1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	16/08/2019	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/03/2018	$7,398.60	$0.00	$918.72	$8,317.32	$418.13	$0.00	$7,899.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	PESS900326979	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2015	$8,071.20	$0.00	$1,002.24	$9,073.44	$532.52	$0.00	$8,540.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	RAAO890122FR9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$4,035.60	$0.00	$501.12	$4,536.72	-$133.39	$0.00	$4,670.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	RASI920820316	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2020	$5,044.50	$0.00	$626.40	$5,670.90	-$16.01	$0.00	$5,686.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	REMA8508138C1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADORA DE BIBLIOTECA	01/02/2017	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	REMC811203GT9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2018	$4,035.60	$0.00	$501.12	$4,536.72	$232.35	$0.00	$4,304.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	REAL960920H12	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$4,035.60	$0.00	$501.12	$4,536.72	-$133.39	$0.00	$4,670.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	ROCJ910203R6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$7,398.60	$0.00	$918.72	$8,317.32	$418.13	$0.00	$7,899.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	SICD9506161W1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$4,371.90	$0.00	$542.88	$4,914.78	-$97.41	$0.00	$5,012.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	TEFA9102058N9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2017	$8,743.80	$0.00	$1,085.76	$9,829.56	$630.79	$0.00	$9,198.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	TEMD8906291IA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/05/2018	$17,519.40	$0.00	$1,721.20	$19,240.60	$2,448.70	$0.00	$16,791.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	TEMM9010056A0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$2,354.10	$0.00	$292.32	$2,646.42	-$281.98	$0.00	$2,928.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	TUCG7710153K0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2014	$8,071.20	$0.00	$1,002.24	$9,073.44	$532.52	$0.00	$8,540.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	VEMA860305UZ2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTORA DE VINCULACIÓN	16/08/2019	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	VEVR790605PUA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2016	$1,345.20	$0.00	$167.04	$1,512.24	-$346.84	$0.00	$1,859.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAYO	C	VICV720705D36	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$4,035.60	$0.00	$501.12	$4,536.72	-$133.39	$0.00	$4,670.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	AOHJ920315N4	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2020	$7,656.00	$0.00	$1,091.00	$8,747.00	$587.08	$0.00	$8,159.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	AAAA880924RG0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$9,281.88	$0.00	$960.48	$10,242.36	$797.38	$0.00	$9,444.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	BAMM630920K91	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19/12/2014	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	BEGR7410122R2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2015	$9,878.32	$0.00	$918.72	$9,797.04	$732.82	$0.00	$9,064.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	BECN760702LN3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2016	$10,089.00	$0.00	$1,044.00	$11,133.00	$927.64	$0.00	$10,205.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA UTMZ	RECTORÍA	RECTOR	08/04/2019	$59,449.84	$0.00	$0.00	$59,449.84	$13,544.38	$0.00	$45,905.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	CATT900905PB5	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/03/2017	$10,089.00	$0.00	$1,044.00	$11,133.00	$927.64	$0.00	$10,205.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	COCG891209R11	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFA DE DEPARTAMENTO JURÍDICO	01/02/2014	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	DIHR600831F12	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA ACADÉMICA	01/09/2016	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	DITC9107238J6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2017	$12,913.92	$0.00	$1,336.32	$14,250.24	$1,464.96	$0.00	$12,785.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2020	$7,656.00	$0.00	$1,091.00	$8,747.00	$587.08	$0.00	$8,159.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	FELD951129BA0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$9,281.88	$0.00	$960.48	$10,242.36	$797.38	$0.00	$9,444.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	GALK881220JZ7	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ENCARGADA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA	01/01/2017	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	GOBA7709964AA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	01/09/2017	$4,549.86	$0.00	$1,091.00	$5,640.86	-$83.96	$0.00	$5,729.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	GOEA780428LG6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR DE SERVICIOS ESCOLARES	01/09/2014	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	GOCM930401CF8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2018	$10,492.56	$0.00	$1,085.76	$11,578.32	$999.96	$0.00	$10,578.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	GOPN830625QGA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2016	$8,071.20	$0.00	$835.20	$8,906.40	$632.24	$0.00	$8,274.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	HEPM821118TA1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$6,053.40	$0.00	$626.40	$6,679.80	$118.08	$0.00	$6,561.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/10/2019	$7,264.06	$0.00	$751.68	$8,015.76	$544.44	$0.00	$7,471.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	HEMI960804MJ3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	06/05/2020	$5,246.28	$0.00	$542.88	$5,789.16	$0.02	$0.00	$5,789.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	HEMM960312JD0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	08/01/2020	$4,035.60	$0.00	$417.60	$4,453.20	-$150.10	$0.00	$4,603.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	LAFU951006GMA	RECTORÍA UTMZ	RECTORÍA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ESTUDIANTIL	16/07/2018	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	LERB910605BM8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	23/09/2019	$7,264.08	$0.00	$751.68	$8,015.76	$328.82	$0.00	$7,686.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	LOTN890713766	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2019	$4,842.72	$0.00	$501.12	$5,343.84	$284.00	$0.00	$5,059.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	MABI7707018D2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR DE INFORMATICA	01/03/2018	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	MAGJ530902BU3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/06/2017	$1,614.24	$0.00	$167.04	$1,781.28	-$329.62	$0.00	$2,110.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	MARG900726QMA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2015	$5,649.84	$0.00	$584.64	$6,234.48	$74.18	$0.00	$6,160.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

JUNIO	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR DE DIFUSIÓN	16/01/2017	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	MEVS890430GA6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/05/2019	$867.12	$0.00	$83.52	$690.64	$25.74	$0.00	$864.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	MEGE920920JH1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	16/08/2019	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$8,878.32	$0.00	$918.72	$9,797.04	$732.82	$0.00	$9,064.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	PESS900326979	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2015	$9,685.44	$0.00	$1,002.24	$10,687.68	$861.96	$0.00	$9,825.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	RAAO9301229R9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$4,842.72	$0.00	$501.12	$5,343.84	-$40.86	$0.00	$5,384.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	RASI920620316	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2020	$6,053.40	$0.00	$626.40	$6,679.80	$118.08	$0.00	$6,561.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	REMA8508138C1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADORA DE BIBLIOTECA	01/02/2017	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	REMC811203GT9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2018	$4,842.72	$0.00	$501.12	$5,343.84	$284.00	$0.00	$5,059.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	REAL960920H12	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$4,842.72	$0.00	$501.12	$5,343.84	-$40.86	$0.00	$5,384.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	ROCJ9102039R6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$8,878.32	$0.00	$918.72	$9,797.04	$732.82	$0.00	$9,064.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	SICD9506161W1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$5,246.28	$0.00	$542.89	$5,789.16	$0.02	$0.00	$5,789.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	TEFA9102058N9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2017	$10,492.56	$0.00	$1,085.76	$11,578.32	$999.96	$0.00	$10,578.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	TEMD8905291I9A	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/05/2018	$17,519.40	$0.00	$1,721.20	$19,240.60	$2,448.70	$0.00	$16,791.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	TEMM9010056A0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$2,824.92	$0.00	$292.32	$3,117.24	-$251.74	$0.00	$3,368.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	TUCG7710153K0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2014	$9,685.44	$0.00	$1,002.24	$10,687.68	$861.96	$0.00	$9,825.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	VEMA860303UZ2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTORA DE VINCULACIÓN	16/08/2019	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	VEVR790505PUA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2016	$1,614.24	$0.00	$167.04	$1,781.28	-$329.62	$0.00	$2,110.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUNIO	C	VICV720705D36	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$4,842.72	$0.00	$501.12	$5,343.84	-$40.86	$0.00	$5,384.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	AOHJ920315N4	RECTORÍA UTMZ	RECTORÍA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2020	$7,656.00	$0.00	$4,153.40	$11,809.40	$778.48	$0.00	$11,030.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	AAAA880924RG0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$9,281.88	$0.00	$4,673.23	$13,955.11	$1,182.91	$0.00	$12,772.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	BAMM630920K91	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19/12/2014	$44,593.50	$0.00	$7,432.25	$52,025.75	$10,926.20	$0.00	$41,099.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	BEGR7410122R2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2015	$8,878.32	$0.00	$4,470.05	$13,348.37	$1,092.52	$0.00	$12,255.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	BECN760702LN3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2016	$10,089.00	$0.00	$5,079.60	$15,168.60	$1,417.29	$0.00	$13,751.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA UTMZ	RECTORÍA	RECTOR	08/04/2019	$59,449.84	$0.00	$9,908.31	$69,358.15	$16,125.92	$0.00	$53,232.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	CATT900905PB5	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/03/2017	$10,089.00	$0.00	$5,079.60	$15,168.60	$1,417.29	$0.00	$13,751.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	COCG891209R11	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFA DE DEPARTAMENTO JURÍDICO	01/02/2014	$22,982.10	$0.00	$3,830.35	$26,812.45	$4,155.32	$0.00	$22,657.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	DIHR600831F12	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA ACADÉMICA	01/09/2016	$44,593.50	$0.00	$7,432.25	$52,025.75	$10,926.20	$0.00	$41,099.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	DITC9107238J6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2017	$12,913.92	$0.00	$6,501.89	$19,415.81	$2,289.96	$0.00	$17,125.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2020	$7,656.00	$0.00	$4,153.40	$11,809.40	$778.48	$0.00	$11,030.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	FELD9511296A0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$9,281.88	$0.00	$4,673.23	$13,955.11	$1,182.91	$0.00	$12,772.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	GALK881220327	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ENCARGADA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA	01/01/2017	$22,982.10	$0.00	$3,830.35	$26,812.45	$4,155.32	$0.00	$22,657.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	GOBA7709064AA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	01/09/2017	$4,549.86	$0.00	$2,910.94	$7,460.80	$33.07	-$88.96	$7,427.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	GOEA760428LG6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR DE SERVICIOS ESCOLARES	01/09/2014	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$5,714.52	$14,286.30	$3,437.08	$16,563.74
JULIO	C	GOOM9304013F8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2018	$10,492.56	$0.00	$5,282.78	$15,775.34	$1,518.53	$0.00	$14,256.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	GOPN8306259QA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$8,071.20	$0.00	$4,063.68	$12,134.88	$841.71	$0.00	$11,293.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	HEPM821118TA1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$5,246.28	$0.00	$2,641.39	$7,887.67	$86.55	$0.00	$7,801.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/10/2019	$4,035.60	$0.00	$2,031.84	$6,067.44	$19.91	-$150.10	$6,047.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	HEMI960804MJ3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	06/05/2020	$6,053.40	$0.00	$1,366.93	$7,420.33	$118.08	$0.00	$7,302.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	HEMM960312ID0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	08/01/2020	$7,264.08	$0.00	$3,657.31	$10,921.39	$718.78	$0.00	$10,202.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	LAFU951006GMA	RECTORÍA UTMZ	RECTORÍA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ESTUDIANTIL	16/07/2018	$22,982.10	$0.00	$3,830.35	$26,812.45	$4,155.32	$0.00	$22,657.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	LERB910505BM8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	23/09/2019	$7,264.08	$0.00	$3,657.31	$10,921.39	$501.17	$0.00	$10,420.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	LOTN890713766	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2019	$4,842.72	$0.00	$2,438.21	$7,280.93	$324.58	$0.00	$6,956.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MABI7707018D2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR DE INFORMATICA	01/03/2018	$12,245.40	$0.00	$5,989.16	$18,234.56	$2,090.05	$0.00	$16,144.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MAGJ5309029U3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/06/2017	$1,614.24	$0.00	$812.74	$2,426.98	$0.00	-$329.62	$2,426.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MARG900726QMA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2015	$5,649.84	$0.00	$2,844.58	$8,494.42	$178.27	$0.00	$8,316.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR DE DIFUSIÓN	16/01/2017	$12,245.40	$0.00	$5,989.16	$18,234.56	$2,090.05	$0.00	$16,144.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MEVS890430GA6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/05/2019	$3,430.26	$0.00	$1,437.55	$4,867.81	$58.35	$0.00	$4,809.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MEGE920920JH1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	16/08/2019	$22,982.10	$0.00	$3,830.35	$26,812.45	$4,155.32	$0.00	$22,657.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$8,878.32	$0.00	$4,470.05	$13,348.37	$1,092.52	$0.00	$12,255.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	PESS900326979	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2015	$9,685.44	$0.00	$4,876.42	$14,561.86	$1,273.32	$0.00	$13,288.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	RAAO9301229R9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$4,842.72	$0.00	$2,438.21	$7,280.93	$40.57	-$40.86	$7,240.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	RASI920820316	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2020	$6,053.40	$0.00	$3,047.76	$9,101.16	$239.74	$0.00	$8,861.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	REMA8508138C1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADORA DE BIBLIOTECA	01/02/2017	$12,245.40	$0.00	$5,989.16	$18,234.56	$2,090.05	$0.00	$16,144.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	REMC811203GT9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2018	$4,842.72	$0.00	$2,438.21	$7,280.93	$324.57	$0.00	$6,956.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	REAL960920H12	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$4,842.72	$0.00	$2,438.21	$7,280.93	$182.57	-$20.43	$7,098.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	ROCJ9102039R6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$8,878.32	$0.00	$4,470.05	$13,348.37	$1,092.52	$0.00	$12,255.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	SICD9506161W1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$5,246.28	$0.00	$2,641.39	$7,887.67	$86.55	$0.00	$7,801.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	TEFA9102058N9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2017	$10,492.56	$0.00	$5,282.78	$15,775.34	$1,518.53	$0.00	$14,256.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	TEMD8905291I9A	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/05/2018	$17,519.40	$0.00	$8,728.96	$26,248.36	$3,667.19	$0.00	$22,581.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	TEMM9010056A0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$2,824.92	$0.00	$1,422.29	$4,247.21	$0.00	-$251.74	$4,247.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	TUCG7710153K0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2014	$9,685.44	$0.00	$4,876.42	$14,561.86	$1,273.32	$0.00	$13,288.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	VEMA860303UZ2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTORA DE VINCULACIÓN	16/08/2019	$44,593.50	$0.00	$7,432.25	$52,025.75	$10,926.20	$0.00	$41,099.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	VEVR790505PUA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2016	$1,614.24	$0.00	$812.74	$2,426.98	$0.00	-$329.62	$2,426.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JULIO	C	VICV720705D36	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$4,842.72	$0.00	$2,438.21	$7,280.93	$40.57	-$40.86	$7,240.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	AOHJ920315N4	RECTORÍA UTMZ	RECTORÍA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2020	**$7,656.00**	$0.00	$1,091.00	$8,747.00	$587.08	$0.00	$8,159.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	AAAA880924RG0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$9,281.88	$0.00	$960.48	$10,242.36	$797.38	$0.00	$9,444.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	BAMM630920K91	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19/12/2014	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	BECN760702LN3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2015	$8,878.32	$0.00	$918.72	$9,797.04	$732.82	$0.00	$9,064.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

AGOSTO	C	BEGR7410122R2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2016	$10,089.00	$0.00	$1,044.00	$11,133.00	$927.64	$0.00	$10,205.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA UTMZ	RECTORÍA	RECTOR	08/04/2019	$59,449.84	$0.00	$0.00	$59,449.84	$13,544.38	$0.00	$45,905.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	CATT900905PB5	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/03/2017	$10,089.00	$0.00	$1,044.00	$11,133.00	$927.64	$0.00	$10,205.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	COCG891209R11	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	JEFA DE DEPARTAMENTO JURÍDICO	01/02/2014	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	DIHR600831F12	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA ACADÉMICA	01/09/2016	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	DITC910723BJ6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2017	$12,913.92	$0.00	$1,336.32	$14,250.24	$1,464.96	$0.00	$12,785.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2020	$7,656.00	$0.00	$1,091.00	$8,747.00	$587.08	$0.00	$8,159.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	FELD951129BA0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$9,281.88	$0.00	$960.48	$10,242.36	$797.38	$0.00	$9,444.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	GALK881220JZ7	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ENCARGADA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA	01/01/2017	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	GOBA7709064AA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	01/09/2017	$4,549.86	$0.00	$1,091.00	$5,640.86	$265.26	$0.00	$5,375.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	GOCM930401CF8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR DE SERVICIOS ESCOLARES	01/09/2014	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	GOPN830625QGA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2018	$8,071.20	$0.00	$835.20	$8,906.40	$632.24	$0.00	$8,274.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	HEMI960604MJ3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$6,053.40	$0.00	$626.40	$6,679.80	$118.08	$0.00	$6,561.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	HEMM960312JD0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$7,264.08	$0.00	$751.68	$8,015.76	$544.44	$0.00	$7,471.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	HEPM821116TA1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/10/2019	$5,246.28	$0.00	$542.88	$5,789.16	$0.02	$0.00	$5,789.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	06/05/2020	$4,035.60	$0.00	$417.60	$4,453.20	$232.36	$0.00	$4,220.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	LAFU951006GMA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	08/01/2020	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$1,807.76	$0.00	$9,683.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	LERB910605BM8	RECTORÍA UTMZ	RECTORÍA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ESTUDIANTIL	16/07/2018	$7,264.08	$0.00	$751.68	$8,015.76	$326.82	$0.00	$7,688.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	LOTN890713766	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	23/09/2019	$4,842.72	$0.00	$501.12	$5,343.84	$284.00	$0.00	$5,059.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	MABI7707018D2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2019	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	MAGJ5309028U3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR DE INFORMATICA	01/03/2018	$1,614.24	$0.00	$167.04	$1,781.28	$77.38	$0.00	$1,703.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	MARG900726QMA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/06/2017	$5,649.84	$0.00	$584.64	$6,234.48	$74.18	$0.00	$6,160.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	MARA871204JQ9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2015	$12,245.40	$0.00	$0.00	$12,245.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	MEVS890430GA6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADOR DE DIFUSIÓN	16/01/2017	$1,412.46	$0.00	$146.16	$1,558.62	$64.48	$0.00	$1,494.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	MEGE920920JH1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/05/2019	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	16/09/2019	$8,878.32	$0.00	$918.72	$9,797.04	$732.82	$0.00	$9,064.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	PESS900326979	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$9,685.44	$0.00	$1,002.24	$10,687.68	$861.96	$0.00	$9,825.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	RAAO690122R69	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/05/2015	$4,842.72	$0.00	$501.12	$5,343.84	$284.00	$0.00	$5,059.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	RAS920820016	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$6,053.40	$0.00	$626.40	$6,679.80	$118.08	$0.00	$6,561.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	REMA8508138C1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/01/2020	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$15,964.38	$16,327.20	$3,628.26	$12,698.94
AGOSTO	C	REMC811209GT9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	COORDINADORA DE BIBLIOTECA	01/02/2017	$4,842.72	$0.00	$501.12	$5,343.84	$284.00	$0.00	$5,059.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	REAL960920H12	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/01/2018	$4,842.72	$0.00	$501.12	$5,343.84	$284.00	$0.00	$5,059.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	ROCJ9102039R6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$8,878.32	$0.00	$918.72	$9,797.04	$732.82	$0.00	$9,064.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	SICD9506161W1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADEMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$5,246.28	$0.00	$542.88	$5,789.16	$0.02	$0.00	$5,789.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	TEFA9102058N9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADEMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	02/09/2019	$10,492.56	$0.00	$1,085.76	$11,578.32	$999.96	$0.00	$10,578.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	TEMD8905269I9A	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2017	$17,519.40	$0.00	$1,721.20	$19,240.60	$2,448.70	$0.00	$16,791.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	TEMM9010056A0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	16/05/2018	$2,824.92	$0.00	$292.32	$3,117.24	$154.68	$0.00	$2,962.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	TUCG7710153K0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2018	$9,685.44	$0.00	$1,002.24	$10,687.68	$861.96	$0.00	$9,825.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	VEMA860303UZ2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2014	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	VEVR790505FUA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	DIRECTORA DE VINCULACIÓN	16/08/2019	$1,614.24	$0.00	$167.04	$1,781.28	$77.40	$0.00	$1,703.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGOSTO	C	VICV720705D36	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA	01/09/2016	$4,842.72	$0.00	$501.12	$5,343.84	$284.00	$0.00	$5,059.84	$9,201.17	$7,667.64	$681.24	$6,986.40
SEPTIEMBRE	C	AOHJ9203155N4	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	JEFE DE OFICINA DE RECTORIA	01/01/2020	$7,656.00	$0.00	$1,091.00	$8,747.00	$587.08	$0.00	$8,159.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	AAAA880924RG0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2016	$17,519.40	$0.00	$1,721.20	$19,240.60	$2,448.70	$0.00	$16,791.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	BAMM930920K91	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19/12/2014	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	BECN760702LN3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$8,716.90	$0.00	$1,127.52	$9,844.42	$642.07	$0.00	$9,202.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	BEGR7410122R2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$7,869.42	$0.00	$375.84	$8,245.26	$749.55	$0.00	$7,495.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	BEGM941102QT6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$4,519.87	$0.00	$584.64	$5,104.51	$132.60	$0.00	$4,971.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	RECTOR	08/04/2019	$59,449.84	$0.00	$0.00	$59,449.84	$13,544.38	$0.00	$45,905.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	CATT900905PB5	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/03/2017	$17,519.40	$0.00	$1,721.20	$19,240.60	$2,448.70	$0.00	$16,791.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	COCG891209R11	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO	01/02/2014	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	DIHR600831F12	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA ACADEMICA	01/09/2016	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	DITC910723BJ6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2017	$11,545.38	$0.00	$1,545.12	$13,490.50	$1,320.85	$0.00	$12,169.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	EAFN8107038YA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$6,456.96	$0.00	$835.20	$7,292.16	$458.12	$0.00	$6,834.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	JEFE DE OFICINA DE MANTENIMIENTO	01/01/2020	$7,656.00	$0.00	$1,091.00	$8,747.00	$587.08	$0.00	$8,159.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	FELD951129BA0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$9,685.44	$0.00	$1,252.80	$10,938.24	$809.69	$0.00	$10,128.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	GALK881220JZ7	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ENCARGADA DE DEPARTAMENTO DE LA COORDINACIÓN DE CARRERAS	01/01/2017	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	GOBA7709064AA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	01/09/2017	$4,549.86	$0.00	$1,091.00	$5,640.86	$265.27	$0.00	$5,375.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	GOCM930401CF8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	16/01/2018	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	GOPN830625QGA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$10,371.49	$0.00	$1,211.04	$11,582.53	$987.78	$0.00	$10,594.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	HEMI960604MJ3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$9,039.74	$0.00	$1,169.28	$10,209.02	$691.40	$0.00	$9,517.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	HEPM821116TA1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/2019	$8,071.20	$0.00	$1,044.00	$9,115.20	$522.66	$0.00	$8,592.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	06/05/2020	$4,035.60	$0.00	$417.60	$4,453.20	$232.37	$0.00	$4,220.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	LAFU951006GMA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/07/2018	$2,017.80	$0.00	$208.80	$2,226.60	$103.23	$0.00	$2,123.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	LERB910605BM8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	23/09/2019	$6,779.81	$0.00	$876.96	$7,656.77	$491.74	$0.00	$7,165.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	LOTN890713766	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2019	$3,874.18	$0.00	$501.12	$4,375.30	$222.03	$0.00	$4,153.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	LOEA961003TU6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$7,102.66	$0.00	$918.72	$8,021.36	$370.82	$0.00	$7,650.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	MAMC9704221B7	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$4,842.72	$0.00	$626.40	$5,469.12	$162.30	$0.00	$5,306.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	MABI7707018D2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR DE INFORMATICA	01/05/2017	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

SEPTIEMBRE	C	MAGJ530902BU3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$1,614.24	$0.00	$167.04	$1,781.28	$96.75	$0.00	$1,684.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	MARG900726QMA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/03/2016	$7,062.30	$0.00	$354.96	$7,417.26	$421.72	$0.00	$6,996.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR DE DIFUSION	16/01/2017	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	MEVS890430GA6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/05/2019	$2,017.80	$0.00	$206.80	$2,226.60	$103.23	$0.00	$2,123.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	MEBF980822BJ5	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/08/2019	$6,134.11	$0.00	$793.44	$6,927.55	$428.43	$0.00	$6,499.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	MEGE920920JH1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	07/09/2020	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$8,394.05	$0.00	$1,085.76	$9,479.81	$592.74	$0.00	$8,887.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	PESS900326979	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2015	$9,039.74	$0.00	$1,169.28	$10,209.02	$691.40	$0.00	$9,517.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	RAAO930122R69	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$9,725.80	$0.00	$1,336.32	$11,062.12	$638.41	$0.00	$10,223.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	RASI920820316	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2020	$8,394.05	$0.00	$1,085.76	$9,479.81	$592.74	$0.00	$8,887.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	REMC811203GT9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/01/2018	$5,165.57	$0.00	$668.16	$5,833.73	$212.55	$0.00	$5,621.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	REAL960920H12	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$2,582.78	$0.00	$334.08	$2,916.86	$139.38	$0.00	$2,777.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	RIGV8010102J6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$5,165.57	$0.00	$668.16	$5,833.73	$212.55	$0.00	$5,621.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	ROCJ9102039R6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$9,039.74	$0.00	$1,169.28	$10,209.02	$691.40	$0.00	$9,517.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	SABR7601242W9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	21/09/2020	$4,842.72	$0.00	$1,002.24	$5,844.96	$430.98	$0.00	$5,413.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	SICD9506161W1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADORA DE BIBLIOTECA	02/09/2019	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	TEFA9102058N9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2017	$11,158.79	$0.00	$1,378.08	$12,576.87	$1,087.31	$0.00	$11,489.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	TEMD890626I9A	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	16/05/2018	$17,519.40	$0.00	$1,721.20	$19,240.60	$2,448.70	$0.00	$16,791.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	TEMM9010056A0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$8,071.20	$0.00	$1,044.00	$9,115.20	$522.86	$0.00	$8,592.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	TUCG7710153K0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2014	$7,748.35	$0.00	$1,002.24	$8,750.59	$476.85	$0.00	$8,273.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	VEMA860303UZ2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA DE VINCULACION	16/08/2019	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	VEVR790505PUA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$1,614.24	$0.00	$167.04	$1,781.28	$76.08	$0.00	$1,705.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	ZAMB900816932	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$6,174.47	$0.00	$876.96	$7,051.43	$449.09	$0.00	$6,602.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEPTIEMBRE	C	ZAMY940826B78	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$5,165.57	$0.00	$668.16	$5,833.73	$212.55	$0.00	$5,621.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	AOHJ9203155N4	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	JEFE DE OFICINA DE RECTORIA	01/01/2020	$8,747.00	$0.00	$1,091.00	$9,838.00	$587.08	$0.00	$9,159.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	AAAA880924RG0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2018	$19,240.60	$0.00	$1,721.20	$20,961.80	$2,448.70	$0.00	$16,791.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	BAMM630620K91	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19/12/2014	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	BECN760702LN3	RECTORIA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$12,023.64	$0.00	$1,127.52	$13,151.16	$1,072.28	$0.00	$10,951.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	BEGR7410122R2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$5,844.96	$0.00	$1,002.24	$6,847.20	$430.98	$0.00	$6,413.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	BEGM84f102QT6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$6,234.48	$0.00	$584.64	$6,819.12	$74.18	$0.00	$6,160.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	RECTOR	08/04/2019	$59,449.84	$0.00	$0.00	$59,449.84	$13,644.38	$0.00	$45,905.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	CATT900905PB5	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/03/2017	$19,240.60	$0.00	$1,721.20	$20,961.80	$2,448.70	$0.00	$16,791.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	COCG891209R11	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO	01/02/2014	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	DIHR606831F12	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA ACADEMICA	01/09/2016	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	DITC9107236J6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2017	$16,476.84	$0.00	$1,545.12	$18,021.96	$1,895.96	$0.00	$14,580.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	EARN8107036YA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$8,906.40	$0.00	$835.20	$9,741.60	$632.24	$0.00	$8,274.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	JEFE DE OFICINA DE MANTENIMIENTO	01/01/2020	$8,747.00	$0.00	$1,091.00	$9,838.00	$587.08	$0.00	$9,159.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	FELD951129BA0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$13,359.60	$0.00	$1,252.80	$14,612.40	$1,292.56	$0.00	$12,067.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	GALK881220327	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ENCARGADA DE DEPARTAMENTO DE LA COORDINACIÓN DE CARRERAS	01/01/2017	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	GOBA770904AA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	01/09/2017	$5,640.86	$0.00	$1,091.00	$6,731.86	$265.28	$0.00	$5,375.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	GOCM930401CF8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	16/01/2016	$13,336.40	$0.00	$1,091.00	$14,427.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	GOPN830625QGA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$12,914.28	$0.00	$1,211.04	$14,125.32	$1,216.92	$0.00	$11,597.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	HEMI960804MJG	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$14,535.54	$0.00	$1,419.84	$15,955.38	$1,508.06	$0.00	$13,027.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	HEPM821118TA1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/2019	$11,133.00	$0.00	$1,044.00	$12,177.00	$927.64	$0.00	$10,205.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	06/05/2020	$4,453.20	$0.00	$417.60	$4,870.80	$232.36	$0.00	$4,220.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	LAFU951006GMA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/07/2018	$2,226.60	$0.00	$208.80	$2,435.40	$103.23	$0.00	$2,123.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	LERB910605BM8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	23/09/2019	$9,351.72	$0.00	$876.96	$10,228.68	$676.16	$0.00	$8,675.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	LOTN890713766	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2019	$5,343.84	$0.00	$501.12	$5,844.96	$284.01	$0.00	$5,059.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	LOEA961003TU6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$9,797.04	$0.00	$918.72	$10,715.76	$732.62	$0.00	$9,064.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	MAMC970422IB7	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$6,679.80	$0.00	$626.40	$7,306.20	$118.68	$0.00	$6,561.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	MABI7707016D2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR DE INFORMATICA	01/06/2017	$13,336.40	$0.00	$1,091.00	$14,427.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	MAGJ530902BU3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$1,781.28	$0.00	$167.04	$1,948.32	$96.75	$0.00	$1,684.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	MARG900726QMA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/03/2018	$5,964.45	$0.00	$819.06	$6,783.51	$481.90	$0.00	$6,301.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR DE DIFUSION	16/01/2017	$13,336.40	$0.00	$1,091.00	$14,427.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	MEVS890430GA6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/05/2019	$2,226.60	$0.00	$208.80	$2,435.40	$103.23	$0.00	$2,123.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	MEBF980822BJ5	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/08/2019	$8,461.08	$0.00	$793.44	$9,254.52	$588.34	$0.00	$8,666.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	MEGE920920JH1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	07/09/2020	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$0.00	$19,366.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$11,578.32	$0.00	$1,085.76	$12,664.08	$999.96	$0.00	$10,578.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	PESS900326979	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2015	$12,469.96	$0.00	$1,169.28	$13,638.24	$1,144.60	$0.00	$11,324.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	RAAO930122R69	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$14,250.24	$0.00	$1,336.32	$15,586.56	$1,464.96	$0.00	$12,785.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	RASI920820316	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2020	$11,578.32	$0.00	$1,085.76	$12,664.08	$999.96	$0.00	$10,578.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	REMC811203GT9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/01/2018	$7,125.12	$0.00	$668.16	$7,793.28	$203.06	$0.00	$6,922.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	REAL960920H12	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$3,562.56	$0.00	$334.08	$3,896.64	$180.72	$0.00	$3,361.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	RIGV8010102J6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$7,125.12	$0.00	$668.16	$7,793.28	$203.06	$0.00	$6,922.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	ROCJ9102039R6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$12,498.96	$0.00	$1,169.28	$13,638.24	$1,144.60	$0.00	$11,324.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	SABR7601242W9	RECTORIA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	21/09/2020	$15,140.88	$0.00	$1,419.84	$16,560.72	$1,637.36	$0.00	$13,503.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	SICD9506161W1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADORA DE BIBLIOTECA	02/09/2019	$13,336.40	$0.00	$1,091.00	$14,427.40	$1,322.16	$0.00	$12,014.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	TEFA9102058N9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2017	$14,695.56	$0.00	$1,378.08	$16,073.64	$1,551.16	$0.00	$13,144.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	TEMD890626I9A	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	16/05/2018	$19,240.60	$0.00	$1,721.20	$20,961.80	$2,448.70	$0.00	$16,791.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	TEMM9010056A0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$11,133.00	$0.00	$1,044.00	$12,177.00	$927.64	$0.00	$10,205.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	TUCG7710153K0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2014	$10,687.68	$0.00	$1,002.24	$11,689.92	$861.96	$0.00	$9,825.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	VEMA860303UZ2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA DE VINCULACION	16/08/2019	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$0.00	$35,506.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	VEVR790505PUA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$1,781.28	$0.00	$167.04	$1,948.32	$96.75	$0.00	$1,684.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OCTUBRE	C	ZAMB900816932	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$9,351.72	$0.00	$876.96	$10,228.68	$676.16	$0.00	$8,675.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

OCTUBRE	C	ZAMY940826B78	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$7,125.12	$0.00	$668.16	$7,793.28	$203.68	$0.00	$6,922.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	AOHJ9203155N4	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	JEFE DE OFICINA DE RECTORIA	01/01/2020	$19,240.60	$0.00	$3,019.81	$22,260.41	$796.93	$2,448.70	$16,259.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	AAAA880924RG0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2018	$8,747.00	$0.00	$7,830.13	$16,577.13	$11,317.14	$587.08	$7,945.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	BAMM630920K91	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19/12/2014	$44,593.50	$0.00	$7,432.20	$52,025.70	$11,317.14	$9,087.48	$34,146.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	BECN760702LN3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$12,023.64	$0.00	$5,712.85	$17,736.49	$1,893.97	$1,290.17	$10,632.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	BEGR7410122R2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$6,234.48	$0.00	$2,015.93	$8,250.41	$229.90	$74.18	$6,006.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	BEGM8411022QT6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$13,359.60	$0.00	$5,584.34	$18,943.94	$2,217.78	$1,292.56	$11,708.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	RECTOR	08/04/2019	$59,449.84	$0.00	$9,908.31	$69,358.15	$16,516.87	$13,544.38	$44,231.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	CATT900905PB5	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/03/2017	$19,240.60	$0.00	$8,076.75	$27,317.35	$3,806.25	$2,448.70	$16,259.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	COCG891209R11	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO	01/02/2014	$22,982.10	$0.00	$3,830.40	$26,812.50	$4,433.69	$3,615.52	$18,681.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	DIHR600831F12	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA ACADEMICA	01/09/2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	DITC9107238J6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2017	$16,476.84	$0.00	$7,343.38	$23,820.22	$3,134.47	$449.06	$14,131.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	EAFN8107038YA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$8,906.40	$0.00	$2,879.90	$11,786.30	$854.70	$228.12	$8,046.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	JEFE DE OFICINA DE MANTENIMIENTO	01/01/2020	$13,359.60	$0.00	$5,548.47	$18,908.07	$2,210.12	$358.08	$11,708.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	FELD951129BA0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$8,747.00	$0.00	$3,019.81	$11,766.81	$796.93	$214.76	$7,945.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	GALK8812203Z7	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ENCARGADA DE DEPARTAMENTO DE LA COORDINACIÓN DE CARRERAS	01/01/2017	$22,982.10	$0.00	$3,830.40	$26,812.50	$4,433.69	$685.24	$18,681.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	GOBA7709064AA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	01/09/2017	$5,640.86	$0.00	$2,910.96	$8,551.82	$381.76	$123.76	$5,251.82	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	GOCM930401CF8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	16/01/2018	$13,336.40	$0.00	$6,730.99	$20,067.39	$2,526.66	$362.56	$11,651.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	GOPN830625QGA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$12,914.28	$0.00	$5,579.35	$18,493.63	$2,023.31	$532.40	$11,352.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	HEMI960604MJ3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$15,140.88	$0.00	$5,532.78	$20,673.66	$2,515.89	$332.10	$13,171.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	HEPM821118TA1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/2019	$11,133.00	$0.00	$5,182.73	$16,315.73	$1,689.30	$293.10	$9,912.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	06/05/2020	$4,453.29	$0.00	$2,031.84	$6,485.04	$335.69	$109.78	$4,111.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	LAFU961006GMA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/07/2018	$2,226.60	$0.00	$1,704.47	$3,931.07	$198.96	$65.44	$2,637.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	LERB9106056M8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	23/09/2019	$9,351.72	$0.00	$4,570.87	$13,922.59	$1,172.25	$241.12	$8,434.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	LOTN890713766	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2019	$9,797.04	$0.00	$3,167.89	$12,964.93	$1,092.69	$254.12	$8,810.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	LOEA961003TU6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$5,343.84	$0.00	$2,084.42	$7,428.26	$419.87	$131.72	$4,926.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	MAMC97D422167	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$13,336.40	$0.00	$5,989.16	$19,325.56	$2,368.41	$362.56	$11,651.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	MABI7707018D2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR DE INFORMATICA	01/06/2017	$1,781.28	$0.00	$665.68	$2,446.94	$148.93	$85.44	$1,579.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	MAGJ530902BU3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$5,679.60	$0.00	$2,159.92	$8,839.72	$284.93	$164.66	$6,397.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	MARG900726QMA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/03/2018	$13,336.40	$0.00	$5,989.16	$19,325.56	$2,368.41	$362.56	$11,651.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR DE DIFUSION	16/01/2017	$14,772.18	$0.00	$6,009.81	$20,781.99	$2,696.56	$410.08	$12,724.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	MEVS890430GA6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/05/2019	$8,461.08	$0.00	$2,735.96	$11,196.98	$799.68	$215.14	$7,657.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	MEPF9808226J5	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/08/2019	$11,578.32	$0.00	$5,205.66	$16,783.98	$1,738.25	$306.10	$10,272.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	MEGE920920JH1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	07/09/2020	$22,982.10	$0.00	$3,830.40	$26,812.50	$4,433.69	$685.24	$18,681.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$2,226.60	$0.00	$208.80	$2,435.40	$103.24	$85.44	$2,037.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	PESS900326979	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2015	$12,468.96	$0.00	$5,720.09	$18,189.05	$1,960.11	$332.10	$10,992.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	RAAG930122R69	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$14,250.18	$0.00	$5,585.29	$20,835.47	$2,586.12	$384.08	$12,401.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	RASI920820316	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2020	$11,578.32	$0.00	$4,954.55	$16,532.87	$1,693.25	$306.10	$10,272.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	REMC811203GT9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/01/2018	$3,562.56	$0.00	$2,994.88	$6,557.44	$351.01	$87.82	$3,294.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	REAL960920H12	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$7,125.12	$0.00	$3,729.83	$10,854.95	$536.19	$176.14	$6,745.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	RIGV8010102J6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$7,125.12	$0.00	$2,303.92	$9,429.04	$381.05	$176.14	$6,745.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	ROCJ9102039R6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$12,469.02	$0.00	$5,601.26	$18,070.28	$1,938.61	$332.10	$10,992.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	SADR7601242W9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	21/09/2020	$15,140.88	$0.00	$4,486.89	$19,627.77	$2,292.48	$410.08	$13,093.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	SICD9506161W1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADORA DE BIBLIOTECA	02/09/2019	$13,336.40	$0.00	$6,060.36	$19,396.76	$2,383.62	$362.56	$11,651.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	TEFA9102058N9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2017	$14,695.56	$0.00	$6,606.97	$21,301.53	$2,667.84	$397.08	$12,747.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	TEMD890529I9A	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	16/05/2018	$19,240.60	$0.00	$8,728.88	$27,969.48	$3,945.54	$532.40	$16,259.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	TEMM9010056A0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$11,133.00	$0.00	$5,182.73	$16,315.73	$1,689.30	$293.10	$9,912.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	TUCG7710153K0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2014	$10,667.71	$0.00	$5,016.31	$15,704.02	$1,504.21	$280.12	$9,545.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	VEMA860303U22	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA DE VINCULACION	16/08/2019	$44,593.50	$0.00	$7,432.20	$52,025.70	$11,317.14	$1,359.52	$34,146.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	VEVR790505PUA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$1,781.28	$0.00	$766.55	$2,547.83	$154.49	$85.44	$1,579.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	ZAMB900816932	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$9,351.72	$0.00	$2,983.54	$12,335.26	$918.21	$241.12	$8,434.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
NOVIEMBRE	C	ZAMY940826B78	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$7,125.12	$0.00	$2,303.92	$9,429.04	$381.05	$176.14	$6,745.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			
DICIEMBRE	C	AOHJ9203155N4	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	JEFE DE OFICINA DE RECTORIA	01/01/2020	$17,519.40	$0.00	$1,721.20	$19,240.60	$2,448.70	$532.40	$16,259.50	$0.00	$12,478.02	$1,832.16	$10,645.86			
DICIEMBRE	C	AAAA880924RG0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/09/2018	$7,656.00	$0.00	$1,091.00	$8,747.00	$587.08	$214.76	$7,945.16	$0.00	$24,554.21	$4,455.19	$20,099.02			
DICIEMBRE	C	BAMM630920K91	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19/12/2014	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$1,359.52	$34,146.50	$0.00	$89,186.70	$25,647.03	$63,539.67			
DICIEMBRE	C	BECN760702LN3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$12,005.91	$0.00	$1,127.52	$13,133.43	$1,290.17	$319.10	$11,524.16	$0.00	$20,526.63	$3,135.43	$17,391.20			
DICIEMBRE	C	BEGR7410122R2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$5,649.84	$0.00	$584.64	$6,234.48	$74.18	$153.68	$6,006.62	$0.00	$3,578.23	$0.00	$3,578.23			
DICIEMBRE	C	BEGM8411022QT6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$12,106.80	$0.00	$1,252.80	$13,359.60	$1,292.56	$358.08	$11,708.96	$0.00	$20,917.86	$3,678.46	$17,239.40			
DICIEMBRE	C	CAFJ711127LH8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	RECTOR	08/04/2019	$59,449.84	$0.00	$0.00	$59,449.84	$13,544.38	$1,674.04	$44,231.42	$0.00	$118,899.70	$34,560.93	$84,338.77			
DICIEMBRE	C	CATT900905PB5	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR ASOCIADO "C"	01/03/2017	$17,519.40	$0.00	$1,721.20	$19,240.60	$2,448.70	$532.40	$16,259.50	$0.00	$25,977.68	$4,756.28	$21,218.60			
DICIEMBRE	C	COCG891209R11	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO	01/02/2014	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$685.24	$18,681.34	$0.00	$45,964.50	$9,620.17	$36,344.33			
DICIEMBRE	C	DITC9107238J6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2017	$14,931.72	$0.00	$1,545.12	$16,476.84	$1,895.96	$449.06	$14,131.82	$0.00	$27,409.57	$5,066.09	$22,344.48			
DICIEMBRE	C	EAFN8107038YA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$8,071.20	$0.00	$835.20	$8,906.40	$632.24	$228.12	$8,046.04	$0.00	$5,111.76	$153.97	$4,957.79			
DICIEMBRE	C	FEZL940722EJA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	JEFE DE OFICINA DE MANTENIMIENTO	01/01/2020	$12,106.80	$0.00	$1,252.80	$13,359.60	$1,292.56	$358.08	$11,708.96	$0.00	$20,021.06	$3,486.90	$16,534.16			
DICIEMBRE	C	FELD951129BA0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$7,656.00	$0.00	$1,091.00	$8,747.00	$587.08	$214.76	$7,945.16	$0.00	$12,478.02	$1,832.16	$10,645.86			
DICIEMBRE	C	GALK8812203Z7	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA ACADÉMICA	01/12/2020	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,087.48	$1,359.52	$34,146.50	$0.00	$49,566.35	$13,760.93	$35,805.42			
DICIEMBRE	C	GOBA7709064AA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ASISTENTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	01/09/2017	$5,549.86	$0.00	$1,091.00	$5,640.96	$265.28	$123.76	$5,251.82	$0.00	$9,099.76	$393.89	$8,705.87			
DICIEMBRE	C	GOCM930401CF8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	16/01/2018	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$362.56	$11,651.68	$0.00	$24,592.53	$4,463.37	$20,129.16			
DICIEMBRE	C	GOPN830625QGA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$17,519.40	$0.00	$1,721.20	$19,240.60	$2,448.70	$532.40	$16,259.50	$0.00	$19,961.32	$3,474.15	$16,487.17			
DICIEMBRE	C	HEMI960804MJ3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$13,721.04	$0.00	$1,419.84	$15,140.88	$1,637.36	$332.10	$13,171.42	$0.00	$12,133.70	$1,802.16	$10,331.54			
DICIEMBRE	C	HEPM821118TA1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/10/2019	$10,089.00	$0.00	$1,044.00	$11,133.00	$927.64	$293.10	$9,912.26	$0.00	$15,593.11	$2,131.85	$13,461.26			

DICIEMBRE	C	HEVL921011PG3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	06/05/2020	$4,035.60	$0.00	$417.60	$4,453.20	$232.38	$109.78	$4,111.04	$0.00	$8,071.20	$279.97	$7,791.23
DICIEMBRE	C	LAFU951006GMA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/07/2018	$2,017.80	$0.00	$208.80	$2,226.60	$103.24	$85.44	$2,037.92	$0.00	$30,073.01	$1,688.09	$28,384.92
DICIEMBRE	C	LERB910606BM8	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	23/09/2019	$8,474.76	$0.00	$876.96	$9,351.72	$676.18	$241.12	$8,434.44	$0.00	$16,498.67	$1,953.63	$14,545.24
DICIEMBRE	C	LOTN890713766	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2019	$8,678.32	$0.00	$918.72	$9,797.04	$732.82	$264.12	$8,810.10	$0.00	$5,622.93	$308.21	$5,314.72
DICIEMBRE	C	LOEA961003TU6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$4,842.72	$0.00	$501.12	$5,343.84	$284.02	$131.72	$4,928.10	$0.00	$8,800.97	$519.11	$8,281.86
DICIEMBRE	C	MAMC9704221B7	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$362.56	$11,651.68	$0.00	$24,490.80	$4,441.64	$20,049.16
DICIEMBRE	C	MABI770701BD2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR DE INFORMATICA	01/06/2017	$1,614.24	$0.00	$167.04	$1,781.28	$116.12	$85.44	$1,579.72	$0.00	$2,860.79	$0.00	$2,860.79
DICIEMBRE	C	MAGJ530902BU3	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2015	$6,053.40	$0.00	$626.40	$6,679.80	$116.10	$164.86	$6,397.04	$0.00	$3,833.82	$14.93	$3,818.89
DICIEMBRE	C	MARG900726QMA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/03/2018	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$362.56	$11,651.68	$0.00	$24,490.80	$4,441.64	$20,049.16
DICIEMBRE	C	MARA871204UQ9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR DE DIFUSION	16/01/2017	$13,721.04	$0.00	$1,051.11	$14,772.15	$1,637.38	$410.08	$12,724.69	$0.00	$18,046.60	$3,065.16	$14,981.44
DICIEMBRE	C	MEVS890430GA6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/05/2019	$7,667.64	$0.00	$793.44	$8,461.08	$588.34	$215.14	$7,657.60	$0.00	$4,856.17	$126.16	$4,730.01
DICIEMBRE	C	MEBF980822BJ5	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/08/2019	$11,602.35	$0.00	$1,085.76	$12,688.11	$1,210.91	$306.10	$11,171.10	$0.00	$19,363.03	$2,807.42	$16,555.61
DICIEMBRE	C	MEGE920920JH1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	07/09/2020	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$685.24	$18,681.34	$0.00	$45,964.50	$9,620.17	$36,344.33
DICIEMBRE	C	MEGD941216PC0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$2,017.80	$0.00	$208.80	$2,226.60	$103.24	$85.44	$2,037.92	$0.00	$2,959.44	$0.00	$2,959.44
DICIEMBRE	C	FESS900326979	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/05/2015	$12,409.47	$0.00	$1,169.28	$13,578.75	$1,369.43	$332.10	$11,877.22	$0.00	$21,247.43	$3,455.76	$17,791.67
DICIEMBRE	C	RAAO930122R69	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$12,913.92	$0.00	$1,336.32	$14,250.24	$1,464.92	$364.08	$12,401.24	$0.00	$17,965.14	$3,047.76	$14,917.38
DICIEMBRE	C	RASI920820316	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	16/01/2020	$11,602.35	$0.00	$1,085.76	$12,688.11	$1,210.91	$306.10	$11,171.10	$0.00	$15,910.35	$2,188.70	$13,721.65
DICIEMBRE	C	REMC811203GT9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/01/2018	$3,228.48	$0.00	$334.08	$3,562.56	$180.72	$87.82	$3,294.02	$0.00	$11,494.73	$499.06	$10,995.65
DICIEMBRE	C	REAL960926H12	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$7,566.75	$0.00	$668.16	$8,234.91	$451.81	$176.14	$7,606.96	$0.00	$12,681.87	$1,854.11	$10,827.76
DICIEMBRE	C	RIGV8010102J6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$6,456.96	$0.00	$668.16	$7,125.12	$203.08	$176.14	$6,745.90	$0.00	$4,089.40	$42.74	$4,046.66
DICIEMBRE	C	ROCJ9102035R6	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	02/09/2019	$12,409.47	$0.00	$1,169.28	$13,578.75	$1,369.43	$332.10	$11,877.22	$0.00	$20,143.24	$3,220.25	$16,922.99
DICIEMBRE	C	SABR7601242W9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	21/09/2020	$13,721.04	$0.00	$1,419.84	$15,140.88	$1,637.36	$410.08	$13,093.44	$0.00	$7,667.64	$848.21	$6,819.43
DICIEMBRE	C	SICD9506161W1	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADORA DE BIBLIOTECA	02/09/2019	$12,245.40	$0.00	$1,091.00	$13,336.40	$1,322.16	$362.56	$11,651.68	$0.00	$17,669.68	$2,984.65	$14,685.03
DICIEMBRE	C	TEFA9102058N9	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2017	$13,317.48	$0.00	$1,378.08	$14,695.56	$1,551.16	$397.08	$12,747.32	$0.00	$23,562.29	$4,243.31	$19,318.98
DICIEMBRE	C	TEMD8905291 9A	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	COORDINADOR DE CARRERAS	01/12/2020	$22,982.10	$0.00	$0.00	$22,982.10	$3,615.52	$685.24	$18,681.34	$0.00	$35,949.09	$7,263.26	$28,685.83
DICIEMBRE	C	TEMM9010056A0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2018	$10,089.00	$0.00	$1,044.00	$11,133.00	$927.64	$293.10	$9,912.26	$0.00	$13,171.75	$1,697.95	$11,473.80
DICIEMBRE	C	TUCG7710153K0	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2014	$10,795.23	$0.00	$1,002.24	$11,797.47	$1,057.51	$280.12	$10,459.84	$0.00	$19,905.59	$2,825.23	$17,080.36
DICIEMBRE	C	VEMA860303UZ2	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA DE VINCULACION	16/08/2019	$44,593.50	$0.00	$0.00	$44,593.50	$9,067.48	$1,359.52	$34,146.50	$0.00	$89,186.70	$25,647.03	$63,539.67
DICIEMBRE	C	VEVR790505PUA	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	01/09/2016	$1,614.24	$0.00	$167.04	$1,781.28	$116.12	$85.44	$1,579.72	$0.00	$3,113.01	$0.00	$3,113.01
DICIEMBRE	C	ZAMB900816932	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$8,474.76	$0.00	$876.96	$9,351.72	$676.16	$241.12	$8,434.44	$0.00	$5,266.45	$170.80	$5,095.65
DICIEMBRE	C	ZAMY940626B78	RECTORÍA UTMZ	DIRECCIÓN ACADÉMICA	PROFESOR DE ASIGNATURA "B"	07/09/2020	$6,456.96	$0.00	$668.16	$7,125.12	$203.08	$176.14	$6,745.90	$0.00	$4,089.40	$42.74	$4,046.66

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ENERO	AOHJ9203155N4	0195338689	15/01/2020	$3,578.72	721970
ENERO	AAAA880924RG0	0195338689	15/01/2020	$9,525.57	2819684020
ENERO	BAMM630920K91	0195338689	15/01/2020	$35,506.02	721970
ENERO	BEGR7410122R2	0195338689	15/01/2020	$10,830.24	721970
ENERO	BECN760702LN3	0195338689	15/01/2020	$11,955.30	721970
ENERO	CAFJ711127LH8	0195338689	15/01/2020	$45,905.46	721970
ENERO	CATT900905PB5	0195338689	15/01/2020	$11,290.14	721970
ENERO	COCG891209R11	0195338689	15/01/2020	$19,366.58	721970
ENERO	DIHR600831F12	0195338689	15/01/2020	$35,506.02	721970
ENERO	DITC9107238J6	0195338689	15/01/2020	$13,666.00	721970
ENERO	FEZL940722EJA	0195338689	15/01/2020	$4,733.83	721970
ENERO	FELD951129BA0	0195338689	15/01/2020	$15,722.74	721970
ENERO	GALK8812203Z7	0195338689	15/01/2020	$12,002.70	721970
ENERO	GOBA7709064AA	0195338689	15/01/2020	$8,872.03	0319684011
ENERO	GOEA780428LG6	0195338689	15/01/2020	$10,002.33	721970
ENERO	GOCM930401CF8	0195338689	15/01/2020	$12,148.65	721970
ENERO	GOPN830625QGA	0195338689	15/01/2020	$8,573.12	721970
ENERO	HEPM821118TA1	0195338689	15/01/2020	$7,662.94	7761560844
ENERO	HEVL921011PG3	0195338689	15/01/2020	$8,339.66	721970
ENERO	HEMM960312JD0	0195338689	15/01/2020	$12,193.74	721970
ENERO	LAFU951006GMA	0195338689	15/01/2020	$12,720.38	721970
ENERO	LERB910605BM8	0195338689	15/01/2020	$7,209.34	721970
ENERO	LOTN890713766	0195338689	15/01/2020	$5,005.24	721970
ENERO	MAGJ530902BU3	0195338689	15/01/2020	$10,923.24	721970
ENERO	MARG900726QMA	0195338689	15/01/2020	$1,408.13	721970
ENERO	MABI7707018D2	0195338689	15/01/2020	$11,770.59	721970
ENERO	MARA871204UQ9	0195338689	15/01/2020	$12,014.24	721970
ENERO	MEVS890430GA6	0195338689	15/01/2020	$1,271.86	721970
ENERO	MEGE920920JH1	0195338689	15/01/2020	$20,457.58	721970
ENERO	MEGD941216PC0	0195338689	15/01/2020	$10,187.73	4889684029

ENERO	PESS900326979	0195338689	15/01/2020	$10,529.58	721970
ENERO	RAAO930122R69	0195338689	15/01/2020	$9,894.68	721970
ENERO	RASI920820316	0195338689	15/01/2020	$6,454.20	721970
ENERO	REMA8508138C1	0195338689	15/01/2020	$10,923.24	721970
ENERO	REMC811203GT9	0195338689	15/01/2020	$8,261.57	721970
ENERO	REAL960920H12	0195338689	15/01/2020	$9,627.59	721970
ENERO	ROCJ9102039R6	0195338689	15/01/2020	$10,410.28	721970
ENERO	SICD9506161W1	0195338689	15/01/2020	$8,537.86	6297522309
ENERO	TORM950609Q8A	0195338689	15/01/2020	$6,442.25	8641560835
ENERO	TEFA9102058N9	0195338689	15/01/2020	$11,791.24	721970
ENERO	TEMD890529I9A	0195338689	15/01/2020	$16,791.90	721970
ENERO	TEMM9010056A0	0195338689	15/01/2020	$7,517.97	5431560815
ENERO	TUCG7710153K0	0195338689	15/01/2020	$10,958.60	721970
ENERO	VEMA860303UZ2	0195338689	15/01/2020	$36,597.02	721970
ENERO	VEVR790505PUA	0195338689	15/01/2020	$1,733.11	721970
ENERO	VIRN901201TE5	0195338689	15/01/2020	$3,159.04	721970
ENERO	VICV720705D36	0195338689	15/01/2020	$6,852.80	9601560826
ENERO	ZAMB900816932	0195338689	15/01/2020	$6,043.90	721970
FEBRERO	AOHJ9203155N4	0195338689	15/02/2020	$1,632.76	522020
FEBRERO	AAAA880924RG0	0195338689	15/02/2020	$4,911.87	522020
FEBRERO	BAMM630920K91	0195338689	15/02/2020	$17,753.01	522020
FEBRERO	BEGR7410122R2	0195338689	15/02/2020	$5,407.12	522020
FEBRERO	BECN760702LN3	0195338689	15/02/2020	$5,407.12	522020
FEBRERO	CAFJ711127LH8	0195338689	15/02/2020	$22,952.73	522020
FEBRERO	CATT900905PB5	0195338689	15/02/2020	$5,407.12	522020
FEBRERO	COCG891209R11	0195338689	15/02/2020	$9,683.29	522020
FEBRERO	DIHR600831F12	0195338689	15/02/2020	$17,753.01	522020
FEBRERO	DITC9107238J6	0195338689	15/02/2020	$6,517.89	522020
FEBRERO	FEZL940722EJA	0195338689	15/02/2020	$1,632.76	522020
FEBRERO	FELD951129BA0	0195338689	15/02/2020	$4,580.68	522020
FEBRERO	GALK8812203Z7	0195338689	15/02/2020	$9,683.29	522020
FEBRERO	GOBA7709064AA	0195338689	15/02/2020	$2,319.41	522020
FEBRERO	GOEA780428LG6	0195338689	15/02/2020	$5,461.62	522020
FEBRERO	GOCM930401CF8	0195338689	15/02/2020	$6,359.21	522020

FEBRERO	GOPN830625QGA	0195338689	15/02/2020	$4,411.77	522020
FEBRERO	HEPM821118TA1	0195338689	15/02/2020	$3,899.28	522020
FEBRERO	HEVL921011PG3	0195338689	15/02/2020	$4,242.30	522020
FEBRERO	HEMM960312JD0	0195338689	15/02/2020	$2,092.85	522020
FEBRERO	LAFU951006GMA	0195338689	15/02/2020	$9,683.29	522020
FEBRERO	LERB910605BM8	0195338689	15/02/2020	$4,580.68	522020
FEBRERO	LOTN890713766	0195338689	15/02/2020	$2,092.85	522020
FEBRERO	MAGJ530902BU3	0195338689	15/02/2020	$5,461.62	522020
FEBRERO	MARG900726QMA	0195338689	15/02/2020	$783.12	522020
FEBRERO	MABI7707018D2	0195338689	15/02/2020	$5,407.12	522020
FEBRERO	MARA871204UQ9	0195338689	15/02/2020	$5,461.62	522020
FEBRERO	MEVS890430GA6	0195338689	15/02/2020	$594.14	522020
FEBRERO	MEGE920920JH1	0195338689	15/02/2020	$9,683.29	522020
FEBRERO	MEGD941216PC0	0195338689	15/02/2020	$4,746.28	522020
FEBRERO	PESS900326979	0195338689	15/02/2020	$5,407.12	522020
FEBRERO	RAAO930122R69	0195338689	15/02/2020	$4,746.31	522020
FEBRERO	RASI920820316	0195338689	15/02/2020	$3,899.28	522020
FEBRERO	REMA8508138C1	0195338689	15/02/2020	$5,461.62	522020
FEBRERO	REMC811203GT9	0195338689	15/02/2020	$3,719.48	522020
FEBRERO	REAL960920H12	0195338689	15/02/2020	$4,411.77	522020
FEBRERO	ROCJ9102039R6	0195338689	15/02/2020	$4,911.87	522020
FEBRERO	SICD9506161W1	0195338689	15/02/2020	$4,411.77	522020
FEBRERO	TORM950609Q8A	0195338689	15/02/2020	$3,126.92	522020
FEBRERO	TEFA9102058N9	0195338689	15/02/2020	$5,724.43	522020
FEBRERO	TEMD890529I9A	0195338689	15/02/2020	$7,535.35	522020
FEBRERO	TEMM9010056A0	0195338689	15/02/2020	$3,539.68	522020
FEBRERO	TUCG7710153K0	0195338689	15/02/2020	$5,077.59	522020
FEBRERO	VEMA860303UZ2	0195338689	15/02/2020	$17,753.01	522020
FEBRERO	VEVR790505PUA	0195338689	15/02/2020	$971.93	522020
FEBRERO	VIRN901201TE5	0195338689	15/02/2020	$1,444.00	522020
FEBRERO	VICV720705D36	0195338689	15/02/2020	$3,468.63	522020
FEBRERO	ZAMB900816932	0195338689	15/02/2020	$2,967.67	522020
MARZO	AOHJ9203155N4	0195338689	15/03/2020	$1,632.76	563080
MARZO	AAAA880924RG0	0195338689	15/03/2020	$4,911.87	6337779330

MARZO	BAMM630920K91	0195338689	15/03/2020	$17,753.01	563080
MARZO	BEGR7410122R2	0195338689	15/03/2020	$5,407.12	563080
MARZO	BECN760702LN3	0195338689	15/03/2020	$5,407.12	563080
MARZO	CAFJ711127LH8	0195338689	15/03/2020	$22,952.73	563080
MARZO	CATT900905PB5	0195338689	15/03/2020	$5,407.12	563080
MARZO	COCG891209R11	0195338689	15/03/2020	$9,683.29	563080
MARZO	DIHR600831F12	0195338689	15/03/2020	$17,753.01	563080
MARZO	DITC9107238J6	0195338689	15/03/2020	$6,517.89	563080
MARZO	FEZL940722EJA	0195338689	15/03/2020	$1,632.76	563080
MARZO	FELD951129BA0	0195338689	15/03/2020	$4,580.68	563080
MARZO	GALK8812203Z7	0195338689	15/03/2020	$9,683.29	563080
MARZO	GOBA7709064AA	0195338689	15/03/2020	$2,319.41	9727779319
MARZO	GOEA780428LG6	0195338689	15/03/2020	$5,461.62	563080
MARZO	GOCM930401CF8	0195338689	15/03/2020	$6,359.21	563080
MARZO	GOPN830625QGA	0195338689	15/03/2020	$4,411.77	563080
MARZO	HEPM821118TA1	0195338689	15/03/2020	$3,899.28	5624046947
MARZO	HEVL921011PG3	0195338689	15/03/2020	$4,242.30	563080
MARZO	HEMM960312JD0	0195338689	15/03/2020	$2,092.85	563080
MARZO	LAFU951006GMA	0195338689	15/03/2020	$9,683.29	563080
MARZO	LERB910605BM8	0195338689	15/03/2020	$4,580.68	563080
MARZO	LOTN890713766	0195338689	15/03/2020	$2,092.85	563080
MARZO	MAGJ530902BU3	0195338689	15/03/2020	$5,461.62	563080
MARZO	MARG900726QMA	0195338689	15/03/2020	$783.12	563080
MARZO	MABI7707018D2	0195338689	15/03/2020	$5,407.12	563080
MARZO	MARA871204UQ9	0195338689	15/03/2020	$5,461.62	563080
MARZO	MEVS890430GA6	0195338689	15/03/2020	$594.14	563080
MARZO	MEGE920920JH1	0195338689	15/03/2020	$9,683.29	563080
MARZO	MEGD941216PC0	0195338689	15/03/2020	$4,746.28	563080
MARZO	PESS900326979	0195338689	15/03/2020	$5,407.12	563080
MARZO	RAAO930122R69	0195338689	15/03/2020	$4,746.31	563080
MARZO	RASI920820316	0195338689	15/03/2020	$3,899.28	9360139922
MARZO	REMA8508138C1	0195338689	15/03/2020	$5,461.62	563080
MARZO	REMC811203GT9	0195338689	15/03/2020	$3,719.48	563080
MARZO	REAL960920H12	0195338689	15/03/2020	$4,411.77	563080

MARZO	ROCJ9102039R6	0195338689	15/03/2020	$4,911.87	563080
MARZO	SICD9506161W1	0195338689	15/03/2020	$4,411.77	4020139911
MARZO	TORM950609Q8A	0195338689	15/03/2020	$3,126.92	6824046936
MARZO	TEFA9102058N9	0195338689	15/03/2020	$5,724.43	563080
MARZO	TEMD890529I9A	0195338689	15/03/2020	$7,535.35	563080
MARZO	TEMM9010056A0	0195338689	15/03/2020	$3,539.68	5204046914
MARZO	TUCG7710153K0	0195338689	15/03/2020	$5,077.59	563080
MARZO	VEMA860303UZ2	0195338689	15/03/2020	$17,753.01	563080
MARZO	VEVR790505PUA	0195338689	15/03/2020	$971.93	563080
MARZO	VIRN901201TE5	0195338689	15/03/2020	$1,444.00	563080
MARZO	VICV720705D36	0195338689	15/03/2020	$3,468.63	1654046925
MARZO	ZAMB900816932	0195338689	15/03/2020	$2,967.67	563080
ABRIL	AOHJ9203155N4	0195338689	15/04/2020	$2,092.85	688520
ABRIL	AAAA880924RG0	0195338689	15/04/2020	$4,911.93	3596998918
ABRIL	BAMM630920K91	0195338689	15/04/2020	$17,753.01	688520
ABRIL	BEGR7410122R2	0195338689	15/04/2020	$5,407.12	688520
ABRIL	BECN760702LN3	0195338689	15/04/2020	$5,407.12	688520
ABRIL	CAFJ711127LH8	0195338689	15/04/2020	$22,952.73	688520
ABRIL	CATT900905PB5	0195338689	15/04/2020	$5,407.12	688520
ABRIL	COCG891209R11	0195338689	15/04/2020	$9,683.29	688520
ABRIL	DIHR600831F12	0195338689	15/04/2020	$17,753.01	688520
ABRIL	DITC9107238J6	0195338689	15/04/2020	$6,517.89	688520
ABRIL	FEZL940722EJA	0195338689	15/04/2020	$2,092.85	688520
ABRIL	FELD951129BA0	0195338689	15/04/2020	$4,580.68	688520
ABRIL	GALK8812203Z7	0195338689	15/04/2020	$9,683.29	688520
ABRIL	GOBA7709064AA	0195338689	15/04/2020	$2,319.41	1996998909
ABRIL	GOEA780428LG6	0195338689	15/04/2020	$5,461.62	688520
ABRIL	GOCM930401CF8	0195338689	15/04/2020	$6,359.21	688520
ABRIL	GOPN830625QGA	0195338689	15/04/2020	$4,411.74	688520
ABRIL	HEPM821118TA1	0195338689	15/04/2020	$3,899.31	5295429309
ABRIL	HEVL921011PG3	0195338689	15/04/2020	$4,242.24	688520
ABRIL	HEMM960312JD0	0195338689	15/04/2020	$2,092.85	688520
ABRIL	LAFU951006GMA	0195338689	15/04/2020	$9,683.29	688520
ABRIL	LERB910605BM8	0195338689	15/04/2020	$4,580.68	688520

ABRIL	LOTN890713766	0195338689	15/04/2020	$2,092.85	688520
ABRIL	MAGJ530902BU3	0195338689	15/04/2020	$783.06	688520
ABRIL	MARG900726QMA	0195338689	15/04/2020	$5,407.12	688520
ABRIL	MABI7707018D2	0195338689	15/04/2020	$5,461.62	688520
ABRIL	MARA871204UQ9	0195338689	15/04/2020	$5,461.62	688520
ABRIL	MEVS890430GA6	0195338689	15/04/2020	$594.20	688520
ABRIL	MEGE920920JH1	0195338689	15/04/2020	$9,683.29	688520
ABRIL	MEGD941216PC0	0195338689	15/04/2020	$4,746.31	688520
ABRIL	PESS900326979	0195338689	15/04/2020	$5,407.12	688520
ABRIL	RAAO930122R69	0195338689	15/04/2020	$4,746.31	688520
ABRIL	RASI920820316	0195338689	15/04/2020	$3,899.31	1155429327
ABRIL	REMA8508138C1	0195338689	15/04/2020	$5,461.62	688520
ABRIL	REMC811203GT9	0195338689	15/04/2020	$3,719.48	688520
ABRIL	REAL960920H12	0195338689	15/04/2020	$4,411.74	688520
ABRIL	ROCJ9102039R6	0195338689	15/04/2020	$4,911.93	688520
ABRIL	SICD9506161W1	0195338689	15/04/2020	$4,411.74	4895429318
ABRIL	TORM950609Q8A	0195338689	15/04/2020	$3,126.95	6916998945
ABRIL	TEFA9102058N9	0195338689	15/04/2020	$5,724.49	688520
ABRIL	TEMD890529I9A	0195338689	15/04/2020	$7,535.35	688520
ABRIL	TEMM9010056A0	0195338689	15/04/2020	$3,539.65	6886998927
ABRIL	TUCG7710153K0	0195338689	15/04/2020	$5,077.53	688520
ABRIL	VEMA860303UZ2	0195338689	15/04/2020	$17,753.01	688520
ABRIL	VEVR790505PUA	0195338689	15/04/2020	$971.93	688520
ABRIL	VIRN901201TE5	0195338689	15/04/2020	$1,820.63	688520
ABRIL	VICV720705D36	0195338689	15/04/2020	$3,468.63	2116998936
ABRIL	ZAMB900816932	0195338689	15/04/2020	$2,967.67	688520
MAYO	AOHJ9203155N4	0195338689	15/05/2020	$3,534.46	610740
MAYO	AAAA880924RG0	0195338689	15/05/2020	$3,027.60	3158006309
MAYO	BAMM630920K91	0195338689	15/05/2020	$17,753.01	610740
MAYO	BEGR7410122R2	0195338689	15/05/2020	$2,907.72	610740
MAYO	BECN760702LN3	0195338689	15/05/2020	$4,580.68	610740
MAYO	CAFJ711127LH8	0195338689	15/05/2020	$22,952.73	610740
MAYO	CATT900905PB5	0195338689	15/05/2020	$3,246.82	610740
MAYO	COCG891209R11	0195338689	15/05/2020	$9,683.29	610740

MAYO	DIHR600831F12	0195338689	15/05/2020	$17,753.01	610740
MAYO	DITC9107238J6	0195338689	15/05/2020	$3,959.24	610740
MAYO	FEZL940722EJA	0195338689	15/05/2020	$3,534.46	610740
MAYO	FELD951129BA0	0195338689	15/05/2020	$3,027.60	610740
MAYO	GALK8812203Z7	0195338689	15/05/2020	$9,683.29	610740
MAYO	GOBA7709064AA	0195338689	15/05/2020	$2,319.41	3665636022
MAYO	GOEA780428LG6	0195338689	15/05/2020	$5,461.62	610740
MAYO	GOCM930401CF8	0195338689	15/05/2020	$3,366.71	610740
MAYO	GOPN830625QGA	0195338689	15/05/2020	$2,667.95	610740
MAYO	HEPM821118TA1	0195338689	15/05/2020	$2,092.85	8127960918
MAYO	HEMI960804MJ3	0195338689	16/05/2020	$2,279.35	610740
MAYO	HEVL921011PG3	0195338689	15/05/2020	$1,846.18	610740
MAYO	HEMM960312JD0	0195338689	15/05/2020	$2,092.85	610740
MAYO	LAFU951006GMA	0195338689	15/05/2020	$9,683.29	610740
MAYO	LERB910605BM8	0195338689	15/05/2020	$2,441.79	610740
MAYO	LOTN890713766	0195338689	15/05/2020	$1,727.20	610740
MAYO	MABI7707018D2	0195338689	15/05/2020	$5,461.62	610740
MAYO	MAGJ530902BU3	0195338689	15/05/2020	$1,391.54	610740
MAYO	MARG900726QMA	0195338689	15/05/2020	$720.11	610740
MAYO	MARA871204UQ9	0195338689	15/05/2020	$5,461.62	610740
MAYO	MEVS890430GA6	0195338689	15/05/2020	$390.69	610740
MAYO	MEGE920920JH1	0195338689	15/05/2020	$9,683.29	610740
MAYO	MEGD941216PC0	0195338689	15/05/2020	$2,907.72	610740
MAYO	PESS900326979	0195338689	15/05/2020	$3,126.94	610740
MAYO	RAAO930122R69	0195338689	15/05/2020	$1,727.20	610740
MAYO	RASI920820316	0195338689	15/05/2020	$2,092.85	3657960934
MAYO	REMA8508138C1	0195338689	15/05/2020	$5,461.62	610740
MAYO	REMC811203GT9	0195338689	15/05/2020	$1,523.89	610740
MAYO	REAL960920H12	0195338689	15/05/2020	$1,727.20	610740
MAYO	ROCJ9102039R6	0195338689	15/05/2020	$2,907.72	610740
MAYO	SICD9506161W1	0195338689	15/05/2020	$1,846.18	9277960926
MAYO	TEFA9102058N9	0195338689	15/05/2020	$3,366.71	610740
MAYO	TEMD890529I9A	0195338689	15/05/2020	$7,535.35	610740
MAYO	TEMM9010056A0	0195338689	15/05/2020	$1,097.75	5515636041

MAYO	TUCG7710153K0	0195338689	15/05/2020	$3,126.94	610740
MAYO	VEMA860303UZ2	0195338689	15/05/2020	$17,753.01	610740
MAYO	VEVR790505PUA	0195338689	15/05/2020	$720.11	610740
MAYO	VICV720705D36	0195338689	15/05/2020	$1,727.20	4897960910
JUNIO	AOHJ9203155N4	0195338689	15/06/2020	$3,534.46	713590
JUNIO	AAAA880924RG0	0195338689	15/06/2020	$4,242.25	0000844220
JUNIO	BAMM630920K91	0195338689	15/06/2020	$17,753.01	713590
JUNIO	BEGR7410122R2	0195338689	15/06/2020	$4,072.75	713590
JUNIO	BECN760702LN3	0195338689	15/06/2020	$4,580.68	713590
JUNIO	CAFJ711127LH8	0195338689	15/06/2020	$22,952.73	713590
JUNIO	CATT900905PB5	0195338689	15/06/2020	$4,580.68	713590
JUNIO	COCG891209R11	0195338689	15/06/2020	$9,683.29	713590
JUNIO	DIHR600831F12	0195338689	15/06/2020	$17,753.01	713590
JUNIO	DITC9107238J6	0195338689	15/06/2020	$5,724.48	713590
JUNIO	FEZL940722EJA	0195338689	15/06/2020	$3,534.46	713590
JUNIO	FELD951129BA0	0195338689	15/06/2020	$4,242.25	713590
JUNIO	GALK8812203Z7	0195338689	15/06/2020	$9,683.29	713590
JUNIO	GOBA7709064AA	0195338689	15/06/2020	$2,319.41	0000844219
JUNIO	GOEA780428LG6	0195338689	15/06/2020	$5,461.62	713590
JUNIO	GOCM930401CF8	0195338689	15/06/2020	$4,746.30	713590
JUNIO	GOPN830625QGA	0195338689	15/06/2020	$3,719.48	713590
JUNIO	HEPM821118TA1	0195338689	15/06/2020	$2,967.66	0000844223
JUNIO	HEVL921011PG3	0195338689	15/06/2020	$3,359.82	713590
JUNIO	HEMI960804MJ3	0195338689	15/06/2020	$2,623.13	713590
JUNIO	HEMM960312JD0	0195338689	15/06/2020	$2,092.85	713590
JUNIO	LAFU951006GMA	0195338689	15/06/2020	$9,683.29	713590
JUNIO	LERB910605BM8	0195338689	15/06/2020	$3,468.63	713590
JUNIO	LOTN890713766	0195338689	15/06/2020	$2,279.36	713590
JUNIO	MABI7707018D2	0195338689	15/06/2020	$5,461.62	713590
JUNIO	MAGJ530902BU3	0195338689	15/06/2020	$971.93	713590
JUNIO	MARG900726QMA	0195338689	15/06/2020	$2,787.83	713590
JUNIO	MARA871204UQ9	0195338689	15/06/2020	$5,461.62	713590
JUNIO	MEVS890430GA6	0195338689	15/06/2020	$390.69	713590
JUNIO	MEGE920920JH1	0195338689	15/06/2020	$9,683.29	713590

JUNIO	MEGD941216PC0	0195338689	15/06/2020	$4,072.75	713590
JUNIO	PESS900326979	0195338689	15/06/2020	$4,411.74	713590
JUNIO	RAAO930122R69	0195338689	15/06/2020	$2,441.79	713590
JUNIO	RASI920820316	0195338689	15/06/2020	$2,967.66	0000844221
JUNIO	REMA8508138C1	0195338689	15/06/2020	$5,461.62	713590
JUNIO	REMC811203GT9	0195338689	15/06/2020	$2,279.36	713590
JUNIO	REAL960920H12	0195338689	15/06/2020	$2,441.79	713590
JUNIO	ROCJ9102039R6	0195338689	15/06/2020	$4,072.75	713590
JUNIO	SICD9506161W1	0195338689	15/06/2020	$2,623.13	0000844224
JUNIO	TEFA9102058N9	0195338689	15/06/2020	$4,746.30	713590
JUNIO	TEMD890529I9A	0195338689	15/06/2020	$7,535.35	713590
JUNIO	TEMM9010056A0	0195338689	15/06/2020	$1,538.33	713590
JUNIO	TUCG7710153K0	0195338689	15/06/2020	$4,411.74	713590
JUNIO	VEMA860303UZ2	0195338689	15/06/2020	$17,753.01	713590
JUNIO	VEVR790505PUA	0195338689	15/06/2020	$971.93	713590
JUNIO	VICV720705D36	0195338689	15/06/2020	$2,441.79	0000844222
JULIO	AOHJ9203155N4	0195338689	15/07/2020	$6,405.46	744310
JULIO	AAAA880924RG0	0195338689	15/07/2020	$7,569.47	0000391430
JULIO	BAMM630920K91	0195338689	15/07/2020	$23,346.54	744310
JULIO	BEGR7410122R2	0195338689	15/07/2020	$7,264.38	744310
JULIO	BECN760702LN3	0195338689	15/07/2020	$8,126.63	744310
JULIO	CAFJ711127LH8	0195338689	15/07/2020	$30,279.50	744310
JULIO	CATT900905PB5	0195338689	15/07/2020	$8,126.63	744310
JULIO	COCG891209R11	0195338689	15/07/2020	$12,973.84	744310
JULIO	DIHR600831F12	0195338689	15/07/2020	$23,346.54	744310
JULIO	DITC9107238J6	0195338689	15/07/2020	$10,065.05	744310
JULIO	FEZL940722EJA	0195338689	15/07/2020	$6,405.46	744310
JULIO	FELD951129BA0	0195338689	15/07/2020	$7,569.47	744310
JULIO	GALK8812203Z7	0195338689	15/07/2020	$12,973.84	744310
JULIO	GOBA7709064AA	0195338689	15/07/2020	$4,106.28	0000391429
JULIO	GOEA780428LG6	0195338689	15/07/2020	$5,461.62	744310
JULIO	GOCM930401CF8	0195338689	15/07/2020	$8,424.75	744310
JULIO	GOPN830625QGA	0195338689	15/07/2020	$6,738.49	744310
JULIO	HEPM821118TA1	0195338689	15/07/2020	$3,708.19	0000391433

JULIO	HEVL921011PG3	0195338689	15/07/2020	$6,091.11	744310
JULIO	HEMI960804MJ3	0195338689	15/07/2020	$4,635.11	744310
JULIO	HEMM960312JD0	0195338689	15/07/2020	$3,687.18	744310
JULIO	LAFU951006GMA	0195338689	15/07/2020	$12,973.84	744310
JULIO	LERB910605BM8	0195338689	15/07/2020	$6,199.91	744310
JULIO	LOTN890713766	0195338689	15/07/2020	$4,175.87	744310
JULIO	MABI7707018D2	0195338689	15/07/2020	$9,591.89	744310
JULIO	MAGJ530902BU3	0195338689	15/07/2020	$1,617.63	744310
JULIO	MARG900726QMA	0195338689	15/07/2020	$4,943.68	744310
JULIO	MARA871204UQ9	0195338689	15/07/2020	$9,591.89	744310
JULIO	MEVS890430GA6	0195338689	15/07/2020	$3,989.31	744310
JULIO	MEGE920920JH1	0195338689	15/07/2020	$12,973.84	744310
JULIO	MEGD941216PC0	0195338689	15/07/2020	$7,264.38	744310
JULIO	PESS900326979	0195338689	15/07/2020	$7,874.56	744310
JULIO	RAAO930122R69	0195338689	15/07/2020	$4,338.31	744310
JULIO	RASI920820316	0195338689	15/07/2020	$5,267.36	0000391435
JULIO	REMA8508138C1	0195338689	15/07/2020	$9,591.89	744310
JULIO	REMC811203GT9	0195338689	15/07/2020	$4,175.88	744310
JULIO	REAL960920H12	0195338689	15/07/2020	$4,338.31	744310
JULIO	ROCJ9102039R6	0195338689	15/07/2020	$7,264.38	744310
JULIO	SICD9506161W1	0195338689	15/07/2020	$4,635.11	0000391434
JULIO	TEFA9102058N9	0195338689	15/07/2020	$8,424.75	744310
JULIO	TEMD890529I9A	0195338689	15/07/2020	$13,324.62	744310
JULIO	TEMM9010056A0	0195338689	15/07/2020	$2,668.30	0000391431
JULIO	TUCG7710153K0	0195338689	15/07/2020	$7,874.56	744310
JULIO	VEMA860303UZ2	0195338689	15/07/2020	$23,346.54	744310
JULIO	VEVR790505PUA	0195338689	15/07/2020	$1,617.63	744310
JULIO	VICV720705D36	0195338689	15/07/2020	$4,338.31	0000391432
AGOSTO	AOHJ9203155N4	0195338689	15/08/2020	$3,534.46	559720
AGOSTO	AAAA880924RG0	0195338689	15/08/2020	$4,242.25	0150820
AGOSTO	BAMM630920K91	0195338689	15/08/2020	$17,753.01	559720
AGOSTO	BECN760702LN3	0195338689	15/08/2020	$4,072.75	559720
AGOSTO	BEGR7410122R2	0195338689	15/08/2020	$4,580.68	559720
AGOSTO	CAFJ711127LH8	0195338689	15/08/2020	$22,952.73	559720

AGOSTO	CATT900905PB5	0195338689	15/08/2020	$4,580.68	559720
AGOSTO	COCG891209R11	0195338689	15/08/2020	$9,683.29	559720
AGOSTO	DIHR600831F12	0195338689	15/08/2020	$17,753.01	559720
AGOSTO	DITC9107238J6	0195338689	15/08/2020	$5,724.48	559720
AGOSTO	FEZL940722EJA	0195338689	15/08/2020	$3,534.46	559720
AGOSTO	FELD951129BA0	0195338689	15/08/2020	$4,242.25	559720
AGOSTO	GALK8812203Z7	0195338689	15/08/2020	$9,683.29	559720
AGOSTO	GOBA7709064AA	0195338689	15/08/2020	$2,142.30	0150820
AGOSTO	GOCM930401CF8	0195338689	15/08/2020	$5,461.62	559720
AGOSTO	GOPN830625QGA	0195338689	15/08/2020	$3,719.48	559720
AGOSTO	HEMI960804MJ3	0195338689	15/08/2020	$2,967.66	559720
AGOSTO	HEMM960312JD0	0195338689	15/08/2020	$3,359.82	559720
AGOSTO	HEPM821118TA1	0195338689	15/08/2020	$2,623.13	0150820
AGOSTO	HEVL921011PG3	0195338689	15/08/2020	$1,901.62	559720
AGOSTO	LAFU951006GMA	0195338689	15/08/2020	$9,683.29	559720
AGOSTO	LERB910605BM8	0195338689	15/08/2020	$3,468.63	559720
AGOSTO	LOTN890713766	0195338689	15/08/2020	$2,279.36	559720
AGOSTO	MABI7707018D2	0195338689	15/08/2020	$5,461.62	559720
AGOSTO	MAGJ530902BU3	0195338689	15/08/2020	$768.43	559720
AGOSTO	MARG900726QMA	0195338689	15/08/2020	$2,787.83	559720
AGOSTO	MARA871204UQ9	0195338689	15/08/2020	$5,461.62	559720
AGOSTO	MEVS890430GA6	0195338689	15/08/2020	$673.99	559720
AGOSTO	MEGE920920JH1	0195338689	15/08/2020	$9,683.29	559720
AGOSTO	MEGD941216PC0	0195338689	15/08/2020	$4,072.75	559720
AGOSTO	PESS900326979	0195338689	15/08/2020	$4,411.74	559720
AGOSTO	RAAO930122R69	0195338689	15/08/2020	$2,279.36	559720
AGOSTO	RASI920820316	0195338689	15/08/2020	$2,967.66	559720
AGOSTO	REMA8508138C1	0195338689	15/08/2020	$5,461.62	559720
AGOSTO	REMC811203GT9	0195338689	15/08/2020	$2,279.36	559720
AGOSTO	REAL960920H12	0195338689	15/08/2020	$2,279.36	559720
AGOSTO	ROCJ9102039R6	0195338689	15/08/2020	$4,072.75	0150820
AGOSTO	SICD9506161W1	0195338689	15/08/2020	$2,623.13	0150820
AGOSTO	TEFA9102058N9	0195338689	15/08/2020	$4,746.30	559720
AGOSTO	TEMD890529I9A	0195338689	15/08/2020	$7,535.35	559720

AGOSTO	TEMM9010056A0	0195338689	15/08/2020	$1,335.02	0150820
AGOSTO	TUCG7710153K0	0195338689	15/08/2020	$4,411.74	559720
AGOSTO	VEMA860303UZ2	0195338689	15/08/2020	$17,753.01	559720
AGOSTO	VEVR790505PUA	0195338689	15/08/2020	$768.42	559720
AGOSTO	VICV720705D36	0195338689	15/08/2020	$2,279.36	0150820
SEPTIEMBRE	AOHJ9203155N4	0195338689	15/09/2020	$3,534.46	734650
SEPTIEMBRE	AAAA880924RG0	0195338689	15/09/2020	$7,535.35	0150920
SEPTIEMBRE	BAMM630920K91	0195338689	15/09/2020	$17,753.01	734650
SEPTIEMBRE	BECN760702LN3	0195338689	15/09/2020	$3,162.91	734650
SEPTIEMBRE	BEGR7410122R2	0195338689	15/09/2020	$5,407.12	734650
SEPTIEMBRE	BEGM841102QT6	0195338689	15/09/2020	$1,599.44	547850
SEPTIEMBRE	CAFJ711127LH8	0195338689	15/09/2020	$22,952.73	734650
SEPTIEMBRE	CATT900905PB5	0195338689	15/09/2020	$7,535.35	734650
SEPTIEMBRE	COCG891209R11	0195338689	15/09/2020	$9,683.29	734650
SEPTIEMBRE	DIHR600831F12	0195338689	15/09/2020	$17,753.01	734650
SEPTIEMBRE	DITC9107238J6	0195338689	15/09/2020	$4,106.65	734650
SEPTIEMBRE	EAFN8107038YA	0195338689	15/09/2020	$2,279.36	547850
SEPTIEMBRE	FEZL940722EJA	0195338689	15/09/2020	$3,534.46	734650
SEPTIEMBRE	FELD951129BA0	0195338689	15/09/2020	$3,468.63	734650
SEPTIEMBRE	GALK8812203Z7	0195338689	15/09/2020	$9,683.29	734650
SEPTIEMBRE	GOBA7709064AA	0195338689	15/09/2020	$2,142.30	0150920
SEPTIEMBRE	GOCM930401CF8	0195338689	15/09/2020	$5,461.62	734650
SEPTIEMBRE	GOPN830625QGA	0195338689	15/09/2020	$4,140.55	734650
SEPTIEMBRE	HEMI960804MJ3	0195338689	15/09/2020	$3,270.80	734650
SEPTIEMBRE	HEPM821118TA1	0195338689	15/09/2020	$2,967.66	0150920
SEPTIEMBRE	HEVL921011PG3	0195338689	15/09/2020	$1,901.62	734650
SEPTIEMBRE	LAFU951006GMA	0195338689	15/09/2020	$957.29	734650
SEPTIEMBRE	LERB910605BM8	0195338689	15/09/2020	$2,388.77	734650
SEPTIEMBRE	LOTN890713766	0195338689	15/09/2020	$1,372.80	734650
SEPTIEMBRE	LOEA961003TU6	0195338689	15/09/2020	$2,659.09	547850
SEPTIEMBRE	MAMC9704221B7	0195338689	15/09/2020	$1,712.76	547850
SEPTIEMBRE	MABI7707018D2	0195338689	15/09/2020	$5,461.62	734650
SEPTIEMBRE	MAGJ530902BU3	0195338689	15/09/2020	$445.58	734650
SEPTIEMBRE	MARG900726QMA	0195338689	15/09/2020	$3,791.40	734650

SEPTIEMBRE	MARA871204UQ9	0195338689	15/09/2020	$5,461.62	734650
SEPTIEMBRE	MEVS890430GA6	0195338689	15/09/2020	$957.29	734650
SEPTIEMBRE	MEBF980822BJ5	0195338689	15/09/2020	$2,166.03	547850
SEPTIEMBRE	MEGE920920JH1	0195338689	15/09/2020	$9,683.29	734650
SEPTIEMBRE	MEGD941216PC0	0195338689	15/09/2020	$3,055.01	734650
SEPTIEMBRE	PESS900326979	0195338689	15/09/2020	$3,270.80	734650
SEPTIEMBRE	RAAO930122R69	0195338689	15/09/2020	$3,162.91	734650
SEPTIEMBRE	RASI920820316	0195338689	15/09/2020	$3,055.01	0150920
SEPTIEMBRE	REMC811203GT9	0195338689	15/09/2020	$1,826.08	734650
SEPTIEMBRE	REAL960920H12	0195338689	15/09/2020	$919.52	734650
SEPTIEMBRE	RIGV8010102J6	0195338689	15/09/2020	$1,826.08	547850
SEPTIEMBRE	ROCJ9102039R6	0195338689	15/09/2020	$3,270.80	734650
SEPTIEMBRE	SICD9506161W1	0195338689	15/09/2020	$5,461.62	0150920
SEPTIEMBRE	TEFA9102058N9	0195338689	15/09/2020	$3,683.51	734650
SEPTIEMBRE	TEMD890529I9A	0195338689	15/09/2020	$7,535.35	734650
SEPTIEMBRE	TEMM9010056A0	0195338689	15/09/2020	$2,967.66	0150920
SEPTIEMBRE	TUCG7710153K0	0195338689	15/09/2020	$2,859.76	734650
SEPTIEMBRE	VEMA860303UZ2	0195338689	15/09/2020	$17,753.01	734650
SEPTIEMBRE	VEVR790505PUA	0195338689	15/09/2020	$466.25	734650
SEPTIEMBRE	ZAMB900816932	0195338689	15/09/2020	$1,826.08	547850
SEPTIEMBRE	ZAMY940826B78	0195338689	15/09/2020	$1,826.08	547850
OCTUBRE	AOHJ9203155N4	0195338689	15/10/2020	$3,534.46	325100
OCTUBRE	AAAA880924RG0	0195338689	15/10/2020	$7,535.35	546830
OCTUBRE	BAMM630920K91	0195338689	15/10/2020	$17,753.01	325100
OCTUBRE	BECN760702LN3	0195338689	15/10/2020	$4,911.92	325100
OCTUBRE	BEGM841102QT6	0195338689	15/10/2020	$2,787.83	325100
OCTUBRE	CAFJ711127LH8	0195338689	15/10/2020	$22,952.73	325100
OCTUBRE	CATT900905PB5	0195338689	15/10/2020	$7,535.35	325100
OCTUBRE	COCG891209R11	0195338689	15/10/2020	$9,683.29	325100
OCTUBRE	DIHR600831F12	0195338689	15/10/2020	$17,753.01	325100
OCTUBRE	DITC9107238J6	0195338689	15/10/2020	$6,517.88	325100
OCTUBRE	EAFN8107038YA	0195338689	15/10/2020	$3,719.48	325100
OCTUBRE	FEZL940722EJA	0195338689	15/10/2020	$3,534.46	325100
OCTUBRE	FELD951129BA0	0195338689	15/10/2020	$5,407.12	325100

OCTUBRE	GALK8812203Z7	0195338689	15/10/2020	$9,683.29	325100
OCTUBRE	GOBA7709064AA	0195338689	15/10/2020	$2,142.29	325100
OCTUBRE	GOCM930401CF8	0195338689	15/10/2020	$5,461.62	546830
OCTUBRE	GOPN830625QGA	0195338689	15/10/2020	$5,243.16	325100
OCTUBRE	HEMI960804MJ3	0195338689	15/10/2020	$5,565.80	325100
OCTUBRE	HEPM821118TA1	0195338689	15/10/2020	$4,580.68	546830
OCTUBRE	HEVL921011PG3	0195338689	15/10/2020	$1,901.61	325100
OCTUBRE	LAFU951006GMA	0195338689	15/10/2020	$957.29	325100
OCTUBRE	LERB910605BM8	0195338689	15/10/2020	$3,899.30	325100
OCTUBRE	LOTN890713766	0195338689	15/10/2020	$2,279.36	325100
OCTUBRE	LOEA961003TU6	0195338689	15/10/2020	$4,072.75	325100
OCTUBRE	MAMC9704221B7	0195338689	15/10/2020	$2,967.66	325100
OCTUBRE	MABI7707018D2	0195338689	15/10/2020	$5,461.62	325100
OCTUBRE	MAGJ530902BU3	0195338689	15/10/2020	$768.43	325100
OCTUBRE	MARA871204UQ9	0195338689	15/10/2020	$5,461.62	325100
OCTUBRE	MEVS890430GA6	0195338689	15/10/2020	$957.29	325100
OCTUBRE	MEBF980822BJ5	0195338689	15/10/2020	$3,539.65	325100
OCTUBRE	MEGE920920JH1	0195338689	15/10/2020	$9,683.29	325100
OCTUBRE	MEGD941216PC0	0195338689	15/10/2020	$4,746.30	325100
OCTUBRE	PESS900326979	0195338689	15/10/2020	$5,077.54	325100
OCTUBRE	RAAO930122R69	0195338689	15/10/2020	$5,724.48	325100
OCTUBRE	RASI920820316	0195338689	15/10/2020	$4,746.30	546830
OCTUBRE	REMC811203GT9	0195338689	15/10/2020	$3,126.94	325100
OCTUBRE	REAL960920H12	0195338689	15/10/2020	$1,523.88	325100
OCTUBRE	RIGV8010102J6	0195338689	15/10/2020	$3,126.94	325100
OCTUBRE	ROCJ9102039R6	0195338689	15/10/2020	$5,077.54	325100
OCTUBRE	SABR7601242W9	0195338689	15/10/2020	$6,041.84	325100
OCTUBRE	SICD9506161W1	0195338689	15/10/2020	$5,461.62	546830
OCTUBRE	TEFA9102058N9	0195338689	15/10/2020	$5,883.16	325100
OCTUBRE	TEMD890529I9A	0195338689	15/10/2020	$7,535.35	325100
OCTUBRE	TEMM9010056A0	0195338689	15/10/2020	$4,580.68	546830
OCTUBRE	TUCG7710153K0	0195338689	15/10/2020	$4,411.74	325100
OCTUBRE	VEMA860303UZ2	0195338689	15/10/2020	$17,753.01	325100
OCTUBRE	VEVR790505PUA	0195338689	15/10/2020	$768.43	325100

OCTUBRE	ZAMB900816932	0195338689	15/10/2020	$3,899.30	325100
OCTUBRE	ZAMY940826B78	0195338689	15/10/2020	$3,126.94	325100
NOVIEMBRE	AAAA880924RG0	0195338689	15/11/2020	$7,269.15	00681849
NOVIEMBRE	AOHJ9203155N4	0195338689	15/11/2020	$3,427.08	688820
NOVIEMBRE	BAMM630920K91	0195338689	15/11/2020	$17,073.25	688820
NOVIEMBRE	BECN760702LN3	0195338689	15/11/2020	$4,752.37	688820
NOVIEMBRE	BEGM841102QT6	0195338689	15/11/2020	$2,710.99	688820
NOVIEMBRE	BEGR7410122R2	0195338689	15/11/2020	$5,228.08	688820
NOVIEMBRE	CAFJ711127LH8	0195338689	15/11/2020	$22,115.71	688820
NOVIEMBRE	CATT900905PB5	0195338689	15/11/2020	$7,269.15	688820
NOVIEMBRE	COCG891209R11	0195338689	15/11/2020	$9,340.67	688820
NOVIEMBRE	DITC9107238J6	0195338689	15/11/2020	$6,293.35	688820
NOVIEMBRE	EAFN8107038YA	0195338689	15/11/2020	$3,605.42	688820
NOVIEMBRE	FELD951129BA0	0195338689	15/11/2020	$5,228.08	688820
NOVIEMBRE	FEZL940722EJA	0195338689	15/11/2020	$3,427.08	688820
NOVIEMBRE	GALK8812203Z7	0195338689	15/11/2020	$9,340.67	688820
NOVIEMBRE	GOBA7709064AA	0195338689	15/11/2020	$2,080.41	00681849
NOVIEMBRE	GOCM930401CF8	0195338689	15/11/2020	$5,280.34	688820
NOVIEMBRE	GOPN830625QGA	0195338689	15/11/2020	$5,070.61	688820
NOVIEMBRE	HEMI960804MJ3	0195338689	15/11/2020	$5,875.79	688820
NOVIEMBRE	HEPM821118TA1	0195338689	15/11/2020	$4,434.13	00681849
NOVIEMBRE	HEVL921011PG3	0195338689	15/11/2020	$1,846.72	688820
NOVIEMBRE	LAFU951006GMA	0195338689	15/11/2020	$914.56	688820
NOVIEMBRE	LERB910605BM8	0195338689	15/11/2020	$3,778.74	688820
NOVIEMBRE	LOEA961003TU6	0195338689	15/11/2020	$3,945.69	688820
NOVIEMBRE	LOTN890713766	0195338689	15/11/2020	$2,213.49	688820
NOVIEMBRE	MABI7707018D2	0195338689	15/11/2020	$5,280.34	688820
NOVIEMBRE	MAGJ530902BU3	0195338689	15/11/2020	$706.34	688820
NOVIEMBRE	MAMC9704221B7	0195338689	15/11/2020	$2,885.33	688820
NOVIEMBRE	MARA871204UQ9	0195338689	15/11/2020	$5,280.34	688820
NOVIEMBRE	MARG900726QMA	0195338689	15/11/2020	$5,836.82	688820
NOVIEMBRE	MEBF980822BJ5	0195338689	15/11/2020	$3,432.08	688820
NOVIEMBRE	MEGD941216PC0	0195338689	15/11/2020	$4,593.25	688820
NOVIEMBRE	MEGE920920JH1	0195338689	15/11/2020	$9,340.67	688820

NOVIEMBRE	MEVS890430GA6	0195338689	15/11/2020	$914.56	688820
NOVIEMBRE	PESS900326979	0195338689	15/11/2020	$4,911.49	688820
NOVIEMBRE	RAAO930122R69	0195338689	15/11/2020	$5,532.38	688820
NOVIEMBRE	RASI920820316	0195338689	15/11/2020	$4,593.25	00681849
NOVIEMBRE	REAL960920H12	0195338689	15/11/2020	$1,479.97	688820
NOVIEMBRE	REMC811203GT9	0195338689	15/11/2020	$3,038.87	688820
NOVIEMBRE	RIGV8010102J6	0195338689	15/11/2020	$3,038.87	688820
NOVIEMBRE	ROCJ9102039R6	0195338689	15/11/2020	$4,911.55	688820
NOVIEMBRE	SABR7601242W9	0195338689	15/11/2020	$5,836.80	688820
NOVIEMBRE	SICD9506161W1	0195338689	15/11/2020	$5,280.34	00681849
NOVIEMBRE	TEFA9102058N9	0195338689	15/11/2020	$5,684.62	688820
NOVIEMBRE	TEMD890529I9A	0195338689	15/11/2020	$7,269.15	688820
NOVIEMBRE	TEMM9010056A0	0195338689	15/11/2020	$4,434.13	00681849
NOVIEMBRE	TUCG7710153K0	0195338689	15/11/2020	$4,271.71	688820
NOVIEMBRE	VEMA860303UZ2	0195338689	15/11/2020	$17,073.25	688820
NOVIEMBRE	VEVR790505PUA	0195338689	15/11/2020	$706.34	688820
NOVIEMBRE	ZAMB900816932	0195338689	15/11/2020	$3,778.74	688820
NOVIEMBRE	ZAMY940826B78	0195338689	15/11/2020	$3,038.87	688820
DICIEMBRE	AAAA880924RG0	0195338689	15/12/2020	$7,269.15	674270
DICIEMBRE	AOHJ9203155N4	0195338689	15/12/2020	$3,427.08	673340
DICIEMBRE	BAMM630920K91	0195338689	15/12/2020	$17,073.25	673340
DICIEMBRE	BECN760702LN3	0195338689	15/12/2020	$5,644.27	673340
DICIEMBRE	BEGM841102QT6	0195338689	15/12/2020	$2,710.99	673340
DICIEMBRE	BEGR7410122R2	0195338689	15/12/2020	$5,228.08	673340
DICIEMBRE	CAFJ711127LH8	0195338689	15/12/2020	$22,115.71	673340
DICIEMBRE	CATT900905PB5	0195338689	15/12/2020	$7,269.15	673340
DICIEMBRE	COCG891209R11	0195338689	15/12/2020	$9,340.67	673340
DICIEMBRE	DITC9107238J6	0195338689	15/12/2020	$6,293.35	673340
DICIEMBRE	EAFN8107038YA	0195338689	15/12/2020	$3,605.42	673340
DICIEMBRE	FELD951129BA0	0195338689	15/12/2020	$5,228.08	673340
DICIEMBRE	FEZL940722EJA	0195338689	15/12/2020	$3,427.08	673340
DICIEMBRE	GALK8812203Z7	0195338689	15/12/2020	$17,073.25	673340
DICIEMBRE	GOBA7709064AA	0195338689	15/12/2020	$2,080.41	674270
DICIEMBRE	GOCM930401CF8	0195338689	15/12/2020	$5,280.34	673340

DICIEMBRE	GOPN830625QGA	0195338689	15/12/2020	$7,269.15	673340
DICIEMBRE	HEMI960804MJ3	0195338689	15/12/2020	$5,875.79	673340
DICIEMBRE	HEPM821118TA1	0195338689	15/12/2020	$4,434.13	674270
DICIEMBRE	HEVL921011PG3	0195338689	15/12/2020	$1,846.72	673340
DICIEMBRE	LAFU951006GMA	0195338689	15/12/2020	$914.56	673340
DICIEMBRE	LERB910605BM8	0195338689	15/12/2020	$3,778.74	673340
DICIEMBRE	LOEA961003TU6	0195338689	15/12/2020	$3,945.69	673340
DICIEMBRE	LOTN890713766	0195338689	15/12/2020	$2,213.49	673340
DICIEMBRE	MABI7707018D2	0195338689	15/12/2020	$5,280.34	673340
DICIEMBRE	MAGJ530902BU3	0195338689	15/12/2020	$706.34	673340
DICIEMBRE	MAMC9704221B7	0195338689	15/12/2020	$2,885.31	673340
DICIEMBRE	MARA871204UQ9	0195338689	15/12/2020	$5,280.34	673340
DICIEMBRE	MARG900726QMA	0195338689	15/12/2020	$5,836.79	673340
DICIEMBRE	MEBF980822BJ5	0195338689	15/12/2020	$3,432.08	673340
DICIEMBRE	MEGD941216PC0	0195338689	15/12/2020	$5,492.09	673340
DICIEMBRE	MEGE920920JH1	0195338689	15/12/2020	$9,340.67	673340
DICIEMBRE	MEVS890430GA6	0195338689	15/12/2020	$914.56	673340
DICIEMBRE	PESS900326979	0195338689	15/12/2020	$5,796.45	673340
DICIEMBRE	RAAO930122R69	0195338689	15/12/2020	$5,532.46	673340
DICIEMBRE	RASI920820316	0195338689	15/12/2020	$5,492.09	674270
DICIEMBRE	REAL960920H12	0195338689	15/12/2020	$1,479.97	673340
DICIEMBRE	REMC811203GT9	0195338689	15/12/2020	$3,899.93	673340
DICIEMBRE	RIGV8010102J6	0195338689	15/12/2020	$3,038.87	673340
DICIEMBRE	ROCJ9102039R6	0195338689	15/12/2020	$5,796.45	673340
DICIEMBRE	SABR7601242W9	0195338689	15/12/2020	$5,836.80	673340
DICIEMBRE	SICD9506161W1	0195338689	15/12/2020	$5,280.34	674270
DICIEMBRE	TEFA9102058N9	0195338689	15/12/2020	$5,684.62	673340
DICIEMBRE	TEMD890529I9A	0195338689	15/12/2020	$9,340.67	673340
DICIEMBRE	TEMM9010056A0	0195338689	15/12/2020	$4,434.13	674270
DICIEMBRE	TUCG7710153K0	0195338689	15/12/2020	$5,185.92	673340
DICIEMBRE	VEMA860303UZ2	0195338689	15/12/2020	$17,073.25	673340
DICIEMBRE	VEVR790505PUA	0195338689	15/12/2020	$706.34	673340
DICIEMBRE	ZAMB900816932	0195338689	15/12/2020	$3,778.74	673340
DICIEMBRE	ZAMY940826B78	0195338689	15/12/2020	$3,038.87	673340

MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO.	RFC	NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA.	FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA.	NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA
ENERO	AOHJ9203155N4	0195338689	30/01/2020	$1,945.96	585350
ENERO	AAAA880924RG0	0195338689	30/01/2020	$6,557.90	8749407041
ENERO	BAMM630920K91	0195338689	30/01/2020	$17,753.01	585352
ENERO	BEGR7410122R2	0195338689	30/01/2020	$7,862.57	585353
ENERO	BECN760702LN3	0195338689	30/01/2020	$6,960.57	585354
ENERO	CAFJ711127LH8	0195338689	30/01/2020	$22,952.73	585355
ENERO	CATT900905PB5	0195338689	30/01/2020	$8,163.22	585356
ENERO	COCG891209R11	0195338689	30/01/2020	$9,683.29	585357
ENERO	DIHR600831F12	0195338689	30/01/2020	$17,753.01	585358
ENERO	DITC9107238J6	0195338689	30/01/2020	$9,766.72	585359
ENERO	FEZL940722EJA	0195338689	30/01/2020	$1,945.96	585360
ENERO	FELD951129BA0	0195338689	30/01/2020	$6,039.45	585361
ENERO	GALK8812203Z7	0195338689	30/01/2020	$9,683.29	585362
ENERO	GOBA7709064AA	0195338689	30/01/2020	$3,410.41	3499407020
ENERO	GOEA780428LG6	0195338689	30/01/2020	$6,552.62	585364
ENERO	GOCM930401CF8	0195338689	30/01/2020	$9,866.96	585365
ENERO	GOPN830625QGA	0195338689	30/01/2020	$6,860.37	585366
ENERO	HEPM821118TA1	0195338689	30/01/2020	$5,935.75	8494683818
ENERO	HEVL921011PG3	0195338689	30/01/2020	$6,246.81	585368
ENERO	HEMM960312JD0	0195338689	30/01/2020	$2,510.45	585369
ENERO	LAFU951006GMA	0195338689	30/01/2020	$9,683.29	585370
ENERO	LERB910605BM8	0195338689	30/01/2020	$6,143.13	585371
ENERO	LOTN890713766	0195338689	30/01/2020	$3,372.48	585372
ENERO	MAGJ530902BU3	0195338689	30/01/2020	$6,552.62	585373
ENERO	MARG900726QMA	0195338689	30/01/2020	$908.34	585374
ENERO	MABI7707018D2	0195338689	30/01/2020	$8,463.87	585375
ENERO	MARA871204UQ9	0195338689	30/01/2020	$6,552.62	585376
ENERO	MEVS890430GA6	0195338689	30/01/2020	$677.72	585377
ENERO	MEGE920920JH1	0195338689	30/01/2020	$9,683.29	585378
ENERO	MEGD941216PC0	0195338689	30/01/2020	$7,060.81	1969407062
ENERO	PESS900326979	0195338689	30/01/2020	$7,561.91	585380
ENERO	RAAO930122R69	0195338689	30/01/2020	$7,361.47	585381
ENERO	RASI920820316	0195338689	30/01/2020	$6,454.20	0464701319
ENERO	REMA8508138C1	0195338689	30/01/2020	$6,552.62	585383

ENERO	REMC811203GT9	0195338689	30/01/2020	$5,728.36	585384
ENERO	REAL960920H12	0195338689	30/01/2020	$6,659.92	585385
ENERO	ROCJ9102039R6	0195338689	30/01/2020	$6,960.57	585386
ENERO	SICD9506161W1	0195338689	30/01/2020	$6,350.52	4914683848
ENERO	TORM950609Q8A	0195338689	30/01/2020	$4,443.89	9929446737
ENERO	TEFA9102058N9	0195338689	30/01/2020	$8,664.32	585389
ENERO	TEMD890529I9A	0195338689	30/01/2020	$9,256.55	8642708720
ENERO	TEMM9010056A0	0195338689	30/01/2020	$5,519.62	585391
ENERO	TUCG7710153K0	0195338689	30/01/2020	$7,561.91	585392
ENERO	VEMA860303UZ2	0195338689	30/01/2020	$17,753.01	585393
ENERO	VEVR790505PUA	0195338689	30/01/2020	$1,138.97	585394
ENERO	VIRN901201TE5	0195338689	30/01/2020	$1,715.44	585395
ENERO	VICV720705D36	0195338689	30/01/2020	$4,665.46	2849446718
ENERO	ZAMB900816932	0195338689	30/01/2020	$4,222.30	585397
FEBRERO	AOHJ9203155N4	0195338689	29/02/2020	$1,945.96	604700
FEBRERO	AAAA880924RG0	0195338689	01/03/2020	$6,039.39	7056653431
FEBRERO	BAMM630920K91	0195338689	29/02/2020	$17,753.01	604700
FEBRERO	BEGR7410122R2	0195338689	29/02/2020	$6,659.92	604700
FEBRERO	BECN760702LN3	0195338689	29/02/2020	$6,659.92	604700
FEBRERO	CAFJ711127LH8	0195338689	29/02/2020	$22,952.73	604700
FEBRERO	CATT900905PB5	0195338689	29/02/2020	$6,659.92	604700
FEBRERO	COCG891209R11	0195338689	29/02/2020	$9,683.29	604700
FEBRERO	DIHR600831F12	0195338689	29/02/2020	$17,753.01	604700
FEBRERO	DITC9107238J6	0195338689	29/02/2020	$8,062.95	604700
FEBRERO	FEZL940722EJA	0195338689	29/02/2020	$1,945.96	604700
FEBRERO	FELD951129BA0	0195338689	29/02/2020	$5,624.68	604700
FEBRERO	GALK8812203Z7	0195338689	29/02/2020	$9,683.29	604700
FEBRERO	GOBA7709064AA	0195338689	01/03/2020	$3,410.41	9466653413
FEBRERO	GOEA780428LG6	0195338689	29/02/2020	$6,552.62	604700
FEBRERO	GOCM930401CF8	0195338689	29/02/2020	$7,862.54	604700
FEBRERO	GOPN830625QGA	0195338689	29/02/2020	$5,414.01	604700
FEBRERO	HEPM821118TA1	0195338689	01/03/2020	$4,776.24	9294698722
FEBRERO	HEVL921011PG3	0195338689	29/02/2020	$5,202.78	604700
FEBRERO	HEMM960312JD0	0195338689	29/02/2020	$2,510.45	604700
FEBRERO	LAFU951006GMA	0195338689	29/02/2020	$9,683.29	604700
FEBRERO	LERB910605BM8	0195338689	29/02/2020	$5,624.68	604700
FEBRERO	LOTN890713766	0195338689	29/02/2020	$2,510.45	604700
FEBRERO	MAGJ530902BU3	0195338689	29/02/2020	$6,552.62	604700

FEBRERO	MARG900726QMA	0195338689	29/02/2020	$908.40	604700
FEBRERO	MABI7707018D2	0195338689	29/02/2020	$6,659.92	604700
FEBRERO	MARA871204UQ9	0195338689	29/02/2020	$6,552.62	604700
FEBRERO	MEVS890430GA6	0195338689	29/02/2020	$677.66	604700
FEBRERO	MEGE920920JH1	0195338689	29/02/2020	$9,683.29	604700
FEBRERO	MEGD941216PC0	0195338689	29/02/2020	$5,832.04	604700
FEBRERO	PESS900326979	0195338689	29/02/2020	$6,659.92	604700
FEBRERO	RAAO930122R69	0195338689	29/02/2020	$5,832.04	604700
FEBRERO	RASI920820316	0195338689	02/03/2020	$4,776.24	4484698753
FEBRERO	REMA8508138C1	0195338689	29/02/2020	$6,552.62	604700
FEBRERO	REMC811203GT9	0195338689	29/02/2020	$4,554.68	604700
FEBRERO	REAL960920H12	0195338689	29/02/2020	$5,414.01	604700
FEBRERO	ROCJ9102039R6	0195338689	29/02/2020	$6,039.39	604700
FEBRERO	SICD9506161W1	0195338689	01/03/2020	$5,414.01	1644698744
FEBRERO	TORM950609Q8A	0195338689	01/03/2020	$3,795.08	7494698711
FEBRERO	TEFA9102058N9	0195338689	29/02/2020	$7,060.75	604700
FEBRERO	TEMD890529I9A	0195338689	29/02/2020	$9,256.55	604700
FEBRERO	TEMM9010056A0	0195338689	01/03/2020	$4,333.12	5496653442
FEBRERO	TUCG7710153K0	0195338689	29/02/2020	$6,246.87	604700
FEBRERO	VEMA860303UZ2	0195338689	29/02/2020	$17,753.01	604700
FEBRERO	VEVR790505PUA	0195338689	29/02/2020	$1,139.00	604700
FEBRERO	VIRN901201TE5	0195338689	29/02/2020	$1,715.47	604700
FEBRERO	VICV720705D36	0195338689	01/03/2020	$4,220.37	6376653453
FEBRERO	ZAMB900816932	0195338689	29/02/2020	$3,594.07	604700
MARZO	AOHJ9203155N4	0195338689	30/03/2020	$2,510.45	0042187025
MARZO	AAAA880924RG0	0195338689	30/03/2020	$6,039.39	0390582920
MARZO	BAMM630920K91	0195338689	30/03/2020	$17,753.01	740240
MARZO	BEGR7410122R2	0195338689	30/03/2020	$6,659.92	740240
MARZO	BECN760702LN3	0195338689	30/03/2020	$6,659.92	740240
MARZO	CAFJ711127LH8	0195338689	30/03/2020	$22,952.73	740240
MARZO	CATT900905PB5	0195338689	30/03/2020	$6,659.92	740240
MARZO	COCG891209R11	0195338689	30/03/2020	$9,683.29	740240
MARZO	DIHR600831F12	0195338689	30/03/2020	$17,753.01	740240
MARZO	DITC9107238J6	0195338689	30/03/2020	$8,062.95	740240
MARZO	FEZL940722EJA	0195338689	30/03/2020	$2,510.45	0042187009
MARZO	FELD951129BA0	0195338689	30/03/2020	$5,624.68	740240
MARZO	GALK8812203Z7	0195338689	30/03/2020	$9,683.29	740240
MARZO	GOBA7709064AA	0195338689	30/03/2020	$3,410.41	1190582911

MARZO	GOEA780428LG6	0195338689	30/03/2020	$6,552.62 740240
MARZO	GOCM930401CF8	0195338689	30/03/2020	$7,862.54 740240
MARZO	GOPN830625QGA	0195338689	30/03/2020	$5,414.01 740240
MARZO	HEPM821118TA1	0195338689	30/03/2020	$4,776.24 5439864824
MARZO	HEVL921011PG3	0195338689	30/03/2020	$5,202.78 740240
MARZO	HEMM960312JD0	0195338689	30/03/2020	$2,510.45 740240
MARZO	LAFU951006GMA	0195338689	30/03/2020	$9,683.29 740240
MARZO	LERB910605BM8	0195338689	30/03/2020	$5,624.68 740240
MARZO	LOTN890713766	0195338689	30/03/2020	$2,510.45 740240
MARZO	MAGJ530902BU3	0195338689	30/03/2020	$6,552.62 740240
MARZO	MARG900726QMA	0195338689	30/03/2020	$908.40 740240
MARZO	MABI7707018D2	0195338689	30/03/2020	$6,659.92 740240
MARZO	MARA871204UQ9	0195338689	30/03/2020	$6,552.62 740240
MARZO	MEVS890430GA6	0195338689	30/03/2020	$677.66 740240
MARZO	MEGE920920JH1	0195338689	30/03/2020	$9,683.29 740240
MARZO	MEGD941216PC0	0195338689	30/03/2020	$5,832.04 740240
MARZO	PESS900326979	0195338689	30/03/2020	$6,659.92 740240
MARZO	RAAO930122R69	0195338689	30/03/2020	$5,832.04 740240
MARZO	RASI920820316	0195338689	30/03/2020	$4,776.24 9059864847
MARZO	REMA8508138C1	0195338689	30/03/2020	$6,552.62 740240
MARZO	REMC811203GT9	0195338689	30/03/2020	$4,554.68 740240
MARZO	REAL960920H12	0195338689	30/03/2020	$5,414.01 740240
MARZO	ROCJ9102039R6	0195338689	30/03/2020	$6,039.39 740240
MARZO	SICD9506161W1	0195338689	30/03/2020	$5,414.01 7129864836
MARZO	TORM950609Q8A	0195338689	30/03/2020	$3,795.08 7829864813
MARZO	TEFA9102058N9	0195338689	30/03/2020	$7,060.75 740240
MARZO	TEMD890529I9A	0195338689	30/03/2020	$9,256.55 740240
MARZO	TEMM9010056A0	0195338689	30/03/2020	$4,333.12 9370582929
MARZO	TUCG7710153K0	0195338689	30/03/2020	$6,246.87 740240
MARZO	VEMA860303UZ2	0195338689	30/03/2020	$17,753.01 740240
MARZO	VEVR790505PUA	0195338689	30/03/2020	$1,139.00 740240
MARZO	VIRN901201TE5	0195338689	30/03/2020	$2,176.59 0005355016
MARZO	VICV720705D36	0195338689	30/03/2020	$4,220.37 001571656014
MARZO	ZAMB900816932	0195338689	30/03/2020	$3,594.07 740240
ABRIL	AOHJ9203155N4	0195338689	30/04/2020	$2,510.45 669180
ABRIL	AAAA880924RG0	0195338689	30/04/2020	$6,039.44 2055808017
ABRIL	BAMM630920K91	0195338689	30/04/2020	$17,753.01 669180
ABRIL	BEGR7410122R2	0195338689	30/04/2020	$6,659.92 669180

ABRIL	BECN760702LN3	0195338689	30/04/2020	$6,659.92 669180
ABRIL	CAFJ711127LH8	0195338689	30/04/2020	$22,952.73 669180
ABRIL	CATT900905PB5	0195338689	30/04/2020	$6,659.92 669180
ABRIL	COCG891209R11	0195338689	30/04/2020	$9,683.29 669180
ABRIL	DIHR600831F12	0195338689	30/04/2020	$17,753.01 669180
ABRIL	DITC9107238J6	0195338689	30/04/2020	$8,063.00 669180
ABRIL	FEZL940722EJA	0195338689	30/04/2020	$2,510.45 669180
ABRIL	FELD951129BA0	0195338689	30/04/2020	$5,624.68 669180
ABRIL	GALK8812203Z7	0195338689	30/04/2020	$9,683.29 669180
ABRIL	GOBA7709064AA	0195338689	30/04/2020	$3,410.41 2055808011
ABRIL	GOEA780428LG6	0195338689	30/04/2020	$6,552.62 669180
ABRIL	GOCM930401CF8	0195338689	30/04/2020	$7,862.56 669180
ABRIL	GOPN830625QGA	0195338689	30/04/2020	$5,413.98 669180
ABRIL	HEPM821118TA1	0195338689	30/04/2020	$4,776.26 2091590017
ABRIL	HEVL921011PG3	0195338689	30/04/2020	$5,202.73 669180
ABRIL	HEMM960312JD0	0195338689	30/04/2020	$2,510.45 669180
ABRIL	LAFU951006GMA	0195338689	30/04/2020	$9,683.29 669180
ABRIL	LERB910605BM8	0195338689	30/04/2020	$5,624.68 669180
ABRIL	LOTN890713766	0195338689	30/04/2020	$2,319.22 669180
ABRIL	MABI7707018D2	0195338689	30/04/2020	$6,552.62 669180
ABRIL	MAGJ530902BU3	0195338689	30/04/2020	$908.35 669180
ABRIL	MARG900726QMA	0195338689	30/04/2020	$6,659.92 669180
ABRIL	MARA871204UQ9	0195338689	30/04/2020	$6,552.62 669180
ABRIL	MEVS890430GA6	0195338689	30/04/2020	$474.21 669180
ABRIL	MEGE920920JH1	0195338689	30/04/2020	$9,683.29 669180
ABRIL	MEGD941216PC0	0195338689	30/04/2020	$5,832.06 669180
ABRIL	PESS900326979	0195338689	30/04/2020	$6,659.92 669180
ABRIL	RAAO930122R69	0195338689	30/04/2020	$5,832.06 669180
ABRIL	RASI920820316	0195338689	30/04/2020	$4,776.26 2032396009
ABRIL	REMA8508138C1	0195338689	30/04/2020	$6,552.62 669180
ABRIL	REMC811203GT9	0195338689	30/04/2020	$4,554.68 669180
ABRIL	REAL960920H12	0195338689	30/04/2020	$5,413.98 669180
ABRIL	ROCJ9102039R6	0195338689	30/04/2020	$6,039.44 669180
ABRIL	SICD9506161W1	0195338689	30/04/2020	$5,413.98 2091590023
ABRIL	TORM950609Q8A	0195338689	30/04/2020	$3,795.11 2091590010
ABRIL	TEFA9102058N9	0195338689	30/04/2020	$7,060.80 669180
ABRIL	TEMD890529I9A	0195338689	30/04/2020	$9,256.55 669180
ABRIL	TEMM9010056A0	0195338689	30/04/2020	$4,333.09 2055808023

ABRIL	TUCG7710153K0	0195338689	30/04/2020	$6,246.82	669180
ABRIL	VEMA860303UZ2	0195338689	30/04/2020	$17,753.01	669180
ABRIL	VEVR790505PUA	0195338689	30/04/2020	$1,138.97	669180
ABRIL	VIRN901201TE5	0195338689	30/04/2020	$2,175.59	669180
ABRIL	VICV720705D36	0195338689	30/04/2020	$4,220.32	5491760110
ABRIL	ZAMB900816932	0195338689	30/04/2020	$3,594.07	669180
MAYO	AOHJ9203155N4	0195338689	30/05/2020	$4,625.46	572530
MAYO	AAAA880924RG0	0195338689	30/05/2020	$5,202.73	1612757218
MAYO	BAMM630920K91	0195338689	30/05/2020	$17,753.01	572532
MAYO	BEGR7410122R2	0195338689	30/05/2020	$4,991.47	572533
MAYO	BECN760702LN3	0195338689	30/05/2020	$5,624.68	572534
MAYO	CAFJ711127LH8	0195338689	30/05/2020	$22,952.73	572535
MAYO	CATT900905PB5	0195338689	30/05/2020	$5,624.68	572536
MAYO	COCG891209R11	0195338689	30/05/2020	$9,683.29	572537
MAYO	DIHR600831F12	0195338689	30/05/2020	$17,753.01	572538
MAYO	DITC9107238J6	0195338689	30/05/2020	$7,060.80	572539
MAYO	FEZL940722EJA	0195338689	30/05/2020	$4,625.46	572540
MAYO	FELD951129BA0	0195338689	30/05/2020	$5,202.73	572541
MAYO	GALK8812203Z7	0195338689	30/05/2020	$9,683.29	572542
MAYO	GOBA7709064AA	0195338689	30/05/2020	$3,410.41	1242757210
MAYO	GOEA780428LG6	0195338689	30/05/2020	$6,552.62	572544
MAYO	GOCM930401CF8	0195338689	30/05/2020	$5,832.06	572545
MAYO	GOPN830625QGA	0195338689	30/05/2020	$4,554.68	572546
MAYO	HEPM821118TA1	0195338689	30/05/2020	$3,594.06	7208741519
MAYO	HEMI960804MJ3	0195338689	30/05/2020	$4,111.50	572548
MAYO	HEVL921011PG3	0195338689	30/05/2020	$3,166.01	572549
MAYO	HEMM960312JD0	0195338689	30/05/2020	$2,510.45	572550
MAYO	LAFU951006GMA	0195338689	30/05/2020	$9,683.29	572551
MAYO	LERB910605BM8	0195338689	30/05/2020	$4,220.31	572552
MAYO	LOTN890713766	0195338689	30/05/2020	$2,780.48	572553
MAYO	MABI7707018D2	0195338689	30/05/2020	$6,552.62	572556
MAYO	MAGJ530902BU3	0195338689	30/05/2020	$1,138.97	572554
MAYO	MARG900726QMA	0195338689	30/05/2020	$3,372.47	572555
MAYO	MARA871204UQ9	0195338689	30/05/2020	$6,552.62	572557
MAYO	MEVS890430GA6	0195338689	30/05/2020	$474.21	572558
MAYO	MEGE920920JH1	0195338689	30/05/2020	$9,683.29	572559
MAYO	MEGD941216PC0	0195338689	30/05/2020	$4,991.47	572560
MAYO	PESS900326979	0195338689	30/05/2020	$5,413.98	572561

MAYO	RAAO930122R69	0195338689	30/05/2020	$2,942.91 572562
MAYO	RASI920820316	0195338689	30/05/2020	$3,594.06 1808741535
MAYO	REMA8508138C1	0195338689	30/05/2020	$6,552.62 572564
MAYO	REMC811203GT9	0195338689	30/05/2020	$2,780.48 572565
MAYO	REAL960920H12	0195338689	30/05/2020	$2,942.91 572566
MAYO	ROCJ9102039R6	0195338689	30/05/2020	$4,991.47 572567
MAYO	SICD9506161W1	0195338689	30/05/2020	$3,166.01 9118741527
MAYO	TEFA9102058N9	0195338689	30/05/2020	$5,832.06 572569
MAYO	TEMD890529I9A	0195338689	30/05/2020	$9,256.55 572570
MAYO	TEMM9010056A0	0195338689	30/05/2020	$1,830.65 7882757226
MAYO	TUCG7710153K0	0195338689	30/05/2020	$5,413.98 572572
MAYO	VEMA860303UZ2	0195338689	30/05/2020	$17,753.01 572573
MAYO	VEVR790505PUA	0195338689	30/05/2020	$1,138.97 572574
MAYO	VICV720705D36	0195338689	30/05/2020	$2,942.91 2858741511
JUNIO	AOHJ9203155N4	0195338689	30/06/2020	$4,625.46 643200
JUNIO	AAAA880924RG0	0195338689	30/06/2020	$5,202.73 0000112592
JUNIO	BAMM630920K91	0195338689	30/06/2020	$17,753.01 643200
JUNIO	BEGR7410122R2	0195338689	30/06/2020	$4,991.47 643200
JUNIO	BECN760702LN3	0195338689	30/06/2020	$5,624.68 643200
JUNIO	CAFJ711127LH8	0195338689	30/06/2020	$22,952.73 643200
JUNIO	CATT900905PB5	0195338689	30/06/2020	$5,624.68 643200
JUNIO	COCG891209R11	0195338689	30/06/2020	$9,683.29 643200
JUNIO	DIHR600831F12	0195338689	30/06/2020	$17,753.01 643200
JUNIO	DITC9107238J6	0195338689	30/06/2020	$7,060.80 643200
JUNIO	FEZL940722EJA	0195338689	30/06/2020	$4,625.46 643200
JUNIO	FELD951129BA0	0195338689	30/06/2020	$5,202.73 643200
JUNIO	GALK8812203Z7	0195338689	30/06/2020	$9,683.29 643200
JUNIO	GOBA7709064AA	0195338689	30/06/2020	$3,410.41 0000112591
JUNIO	GOEA780428LG6	0195338689	30/06/2020	$6,552.62 643200
JUNIO	GOCM930401CF8	0195338689	30/06/2020	$5,832.06 643200
JUNIO	GOPN830625QGA	0195338689	30/06/2020	$4,554.68 643200
JUNIO	HEPM821118TA1	0195338689	30/06/2020	$3,594.06 0000112595
JUNIO	HEVL921011PG3	0195338689	30/06/2020	$4,111.50 643200
JUNIO	HEMI960804MJ3	0195338689	30/06/2020	$3,166.01 643200
JUNIO	HEMM960312JD0	0195338689	30/06/2020	$2,510.45 643200
JUNIO	LAFU951006GMA	0195338689	30/06/2020	$9,683.29 643200
JUNIO	LERB910605BM8	0195338689	30/06/2020	$4,220.31 643200
JUNIO	LOTN890713766	0195338689	30/06/2020	$2,780.48 643200

JUNIO	MABI7707018D2	0195338689	30/06/2020	$6,552.62 643200
JUNIO	MAGJ530902BU3	0195338689	30/06/2020	$1,138.97 643200
JUNIO	MARG900726QMA	0195338689	30/06/2020	$3,372.47 643200
JUNIO	MARA871204UQ9	0195338689	30/06/2020	$6,552.62 643200
JUNIO	MEVS890430GA6	0195338689	30/06/2020	$474.21 643200
JUNIO	MEGE920920JH1	0195338689	30/06/2020	$9,683.29 643200
JUNIO	MEGD941216PC0	0195338689	30/06/2020	$4,991.47 643200
JUNIO	PESS900326979	0195338689	30/06/2020	$5,413.98 643200
JUNIO	RAAO930122R69	0195338689	30/06/2020	$2,942.91 643200
JUNIO	RASI920820316	0195338689	30/06/2020	$3,594.06 0000112597
JUNIO	REMA8508138C1	0195338689	30/06/2020	$6,552.62 643200
JUNIO	REMC811203GT9	0195338689	30/06/2020	$2,780.48 643200
JUNIO	REAL960920H12	0195338689	30/06/2020	$2,942.91 643200
JUNIO	ROCJ9102039R6	0195338689	30/06/2020	$4,991.47 643200
JUNIO	SICD9506161W1	0195338689	30/06/2020	$3,166.01 0000112596
JUNIO	TEFA9102058N9	0195338689	30/06/2020	$5,832.06 643200
JUNIO	TEMD890529I9A	0195338689	30/06/2020	$9,256.55 643200
JUNIO	TEMM9010056A0	0195338689	30/06/2020	$1,830.65 0000112593
JUNIO	TUCG7710153K0	0195338689	30/06/2020	$5,413.98 643200
JUNIO	VEMA860303UZ2	0195338689	30/06/2020	$17,753.01 643200
JUNIO	VEVR790505PUA	0195338689	30/06/2020	$1,138.97 643200
JUNIO	VICV720705D36	0195338689	30/06/2020	$2,942.91 0000112594
JULIO	AOHJ9203155N4	0195338689	30/07/2020	$4,625.46 664710
JULIO	AAAA880924RG0	0195338689	30/07/2020	$5,202.73 0300720
JULIO	BAMM630920K91	0195338689	30/07/2020	$17,753.01 664710
JULIO	BEGR7410122R2	0195338689	30/07/2020	$4,991.47 664710
JULIO	BECN760702LN3	0195338689	30/07/2020	$5,624.68 664710
JULIO	CAFJ711127LH8	0195338689	30/07/2020	$22,952.73 664710
JULIO	CATT900905PB5	0195338689	30/07/2020	$5,624.68 664710
JULIO	COCG891209R11	0195338689	30/07/2020	$9,683.29 664710
JULIO	DIHR600831F12	0195338689	30/07/2020	$17,753.01 664710
JULIO	DITC9107238J6	0195338689	30/07/2020	$7,060.80 664710
JULIO	FEZL940722EJA	0195338689	30/07/2020	$4,625.46 664710
JULIO	FELD951129BA0	0195338689	30/07/2020	$5,202.73 664710
JULIO	GALK8812203Z7	0195338689	30/07/2020	$9,683.29 664710
JULIO	GOBA7709064AA	0195338689	30/07/2020	$3,410.41 0300720
JULIO	GOEA780428LG6	0195338689	30/07/2020	$6,552.62 664710
JULIO	GOCM930401CF8	0195338689	30/07/2020	$5,832.06 664710

JULIO	GOPN830625QGA	0195338689	30/07/2020	$4,554.68 664710
JULIO	HEPM821118TA1	0195338689	30/07/2020	$3,166.01 0300720
JULIO	HEVL921011PG3	0195338689	30/07/2020	$2,510.45 664710
JULIO	HEMI960804MJ3	0195338689	30/07/2020	$3,594.06 664710
JULIO	HEMM960312JD0	0195338689	30/07/2020	$4,111.50 664710
JULIO	LAFU951006GMA	0195338689	30/07/2020	$9,683.29 664710
JULIO	LERB910605BM8	0195338689	30/07/2020	$4,220.31 664710
JULIO	LOTN890713766	0195338689	30/07/2020	$2,780.48 664710
JULIO	MABI7707018D2	0195338689	30/07/2020	$6,552.62 664710
JULIO	MAGJ530902BU3	0195338689	30/07/2020	$1,138.97 664710
JULIO	MARG900726QMA	0195338689	30/07/2020	$3,372.47 664710
JULIO	MARA871204UQ9	0195338689	30/07/2020	$6,552.62 664710
JULIO	MEVS890430GA6	0195338689	30/07/2020	$820.15 664710
JULIO	MEGE920920JH1	0195338689	30/07/2020	$9,683.29 664710
JULIO	MEGD941216PC0	0195338689	30/07/2020	$4,991.47 664710
JULIO	PESS900326979	0195338689	30/07/2020	$5,413.98 664710
JULIO	MEBF980822BJ5	0195338689	30/07/2020	$2,942.91 664710
JULIO	RASI920820316	0195338689	30/07/2020	$3,594.06 0300720
JULIO	REMA8508138C1	0195338689	30/07/2020	$6,552.62 664710
JULIO	REMC811203GT9	0195338689	30/07/2020	$2,780.48 664710
JULIO	REAL960920H12	0195338689	30/07/2020	$2,780.48 664710
JULIO	ROCJ9102039R6	0195338689	30/07/2020	$4,991.47 664710
JULIO	SICD9506161W1	0195338689	30/07/2020	$3,166.01 0300720
JULIO	TEFA9102058N9	0195338689	30/07/2020	$5,832.06 664710
JULIO	TEMD890529I9A	0195338689	30/07/2020	$9,256.55 664710
JULIO	TEMM9010056A0	0195338689	30/07/2020	$1,830.65 0300720
JULIO	TUCG7710153K0	0195338689	30/07/2020	$5,413.98 664710
JULIO	VEMA860303UZ2	0195338689	30/07/2020	$17,753.01 664710
JULIO	VEVR790505PUA	0195338689	30/07/2020	$1,138.97 664710
JULIO	VICV720705D36	0195338689	30/07/2020	$2,942.91 0300720
AGOSTO	AOHJ9203155N4	0195338689	30/08/2020	$4,625.46 384420
AGOSTO	AAAA880924RG0	0195338689	30/08/2020	$5,202.73 0300820
AGOSTO	BAMM630920K91	0195338689	30/08/2020	$17,753.01 384420
AGOSTO	BECN760702LN3	0195338689	30/08/2020	$4,991.47 384420
AGOSTO	BEGR7410122R2	0195338689	30/08/2020	$5,624.68 384420
AGOSTO	CAFJ711127LH8	0195338689	30/08/2020	$22,952.73 384420
AGOSTO	CATT900905PB5	0195338689	30/08/2020	$5,624.68 384420
AGOSTO	COCG891209R11	0195338689	30/08/2020	$9,683.29 384420

AGOSTO	DIHR600831F12	0195338689	30/08/2020	$17,753.01	384420
AGOSTO	DITC9107238J6	0195338689	30/08/2020	$7,060.80	384420
AGOSTO	FEZL940722EJA	0195338689	30/08/2020	$4,625.46	384420
AGOSTO	FELD951129BA0	0195338689	30/08/2020	$5,202.73	384420
AGOSTO	GALK8812203Z7	0195338689	30/08/2020	$9,683.29	384420
AGOSTO	GOBA7709064AA	0195338689	30/08/2020	$3,233.30	0300820
AGOSTO	GOCM930401CF8	0195338689	30/08/2020	$6,552.62	384420
AGOSTO	GOPN830625QGA	0195338689	30/08/2020	$4,554.68	384420
AGOSTO	HEMI960804MJ3	0195338689	30/08/2020	$3,594.06	384420
AGOSTO	HEMM960312JD0	0195338689	30/08/2020	$4,111.50	384420
AGOSTO	HEPM821118TA1	0195338689	30/08/2020	$3,166.01	0300820
AGOSTO	HEVL921011PG3	0195338689	30/08/2020	$2,319.22	384420
AGOSTO	LERB910605BM8	0195338689	30/08/2020	$4,220.31	384420
AGOSTO	LOTN890713766	0195338689	30/08/2020	$2,780.48	384420
AGOSTO	MABI7707018D2	0195338689	30/08/2020	$6,552.62	384420
AGOSTO	MAGJ530902BU3	0195338689	30/08/2020	$935.47	384420
AGOSTO	MARG900726QMA	0195338689	30/08/2020	$3,372.47	384420
AGOSTO	MARA871204UQ9	0195338689	30/08/2020	$6,552.62	384420
AGOSTO	MEVS890430GA6	0195338689	30/08/2020	$820.15	384420
AGOSTO	MEGE920920JH1	0195338689	30/08/2020	$9,683.29	384420
AGOSTO	MEGD941216PC0	0195338689	30/08/2020	$4,991.47	384420
AGOSTO	PESS900326979	0195338689	30/08/2020	$5,413.98	384420
AGOSTO	RAAO930122R69	0195338689	30/08/2020	$2,780.48	384420
AGOSTO	RASI920820316	0195338689	30/08/2020	$3,594.06	384420
AGOSTO	REMA8508138C1	0195338689	30/08/2020	$6,552.62	384420
AGOSTO	REMC811203GT9	0195338689	30/08/2020	$2,780.48	384420
AGOSTO	REAL960920H12	0195338689	30/08/2020	$2,780.48	384420
AGOSTO	ROCJ9102039R6	0195338689	30/08/2020	$4,991.47	0300820
AGOSTO	SICD9506161W1	0195338689	30/08/2020	$3,166.01	0300820
AGOSTO	TEFA9102058N9	0195338689	30/08/2020	$5,832.06	384420
AGOSTO	TEMD890529I9A	0195338689	30/08/2020	$9,256.55	384420
AGOSTO	TEMM9010056A0	0195338689	30/08/2020	$1,627.34	0300820
AGOSTO	TUCG7710153K0	0195338689	30/08/2020	$5,413.98	384420
AGOSTO	VEMA860303UZ2	0195338689	30/08/2020	$17,753.01	384420
AGOSTO	VEVR790505PUA	0195338689	30/08/2020	$935.46	384420
AGOSTO	VICV720705D36	0195338689	30/08/2020	$2,780.48	0300820
SEPTIEMBRE	AOHJ9203155N4	0195338689	30/09/2020	$4,625.46	815970
SEPTIEMBRE	AAAA880924RG0	0195338689	30/09/2020	$9,256.55	0300920

SEPTIEMBRE	BAMM630920K91	0195338689	30/09/2020	$17,753.01 815970
SEPTIEMBRE	BECN760702LN3	0195338689	30/09/2020	$6,039.44 815970
SEPTIEMBRE	BEGR7410122R2	0195338689	30/09/2020	$2,088.59 815970
SEPTIEMBRE	BEGM841102QT6	0195338689	30/09/2020	$3,372.47 815970
SEPTIEMBRE	CAFJ711127LH8	0195338689	30/09/2020	$22,952.73 815970
SEPTIEMBRE	CATT900905PB5	0195338689	30/09/2020	$9,256.55 815970
SEPTIEMBRE	COCG891209R11	0195338689	30/09/2020	$9,683.29 815970
SEPTIEMBRE	DIHR600831F12	0195338689	30/09/2020	$17,753.01 815970
SEPTIEMBRE	DITC9107238J6	0195338689	30/09/2020	$8,063.00 815970
SEPTIEMBRE	EAFN8107038YA	0195338689	30/09/2020	$4,554.68 815970
SEPTIEMBRE	FEZL940722EJA	0195338689	30/09/2020	$4,625.46 815970
SEPTIEMBRE	FELD951129BA0	0195338689	30/09/2020	$6,659.92 815970
SEPTIEMBRE	GALK8812203Z7	0195338689	30/09/2020	$9,683.29 815970
SEPTIEMBRE	GOBA7709064AA	0195338689	30/09/2020	$3,233.29 0300920
SEPTIEMBRE	GOCM930401CF8	0195338689	30/09/2020	$6,552.62 815970
SEPTIEMBRE	GOPN830625QGA	0195338689	30/09/2020	$6,454.20 815970
SEPTIEMBRE	HEMI960804MJ3	0195338689	30/09/2020	$6,246.82 815970
SEPTIEMBRE	HEPM821118TA1	0195338689	30/09/2020	$5,624.68 0300920
SEPTIEMBRE	HEVL921011PG3	0195338689	30/09/2020	$2,319.21 815970
SEPTIEMBRE	LAFU951006GMA	0195338689	30/09/2020	$1,166.08 815970
SEPTIEMBRE	LERB910605BM8	0195338689	30/09/2020	$4,776.26 815970
SEPTIEMBRE	LOTN890713766	0195338689	30/09/2020	$2,780.47 815970
SEPTIEMBRE	LOEA961003TU6	0195338689	30/09/2020	$4,991.47 815970
SEPTIEMBRE	MAMC9704221B7	0195338689	30/09/2020	$3,594.06 815970
SEPTIEMBRE	MABI7707018D2	0195338689	30/09/2020	$6,552.62 815970
SEPTIEMBRE	MAGJ530902BU3	0195338689	30/09/2020	$1,238.95 815970
SEPTIEMBRE	MARG900726QMA	0195338689	30/09/2020	$3,204.14 815970
SEPTIEMBRE	MARA871204UQ9	0195338689	30/09/2020	$6,552.62 815970
SEPTIEMBRE	MEVS890430GA6	0195338689	30/09/2020	$1,166.08 815970
SEPTIEMBRE	MEBF980822BJ5	0195338689	30/09/2020	$4,333.09 815970
SEPTIEMBRE	MEGE920920JH1	0195338689	30/09/2020	$9,683.29 815970
SEPTIEMBRE	MEGD941216PC0	0195338689	30/09/2020	$5,832.06 815970
SEPTIEMBRE	PESS900326979	0195338689	30/09/2020	$6,246.82 815970
SEPTIEMBRE	RAAO930122R69	0195338689	30/09/2020	$7,060.80 815970
SEPTIEMBRE	RASI920820316	0195338689	30/09/2020	$5,832.06 0300920
SEPTIEMBRE	REMC811203GT9	0195338689	30/09/2020	$3,795.10 815970
SEPTIEMBRE	REAL960920H12	0195338689	30/09/2020	$1,857.96 815970
SEPTIEMBRE	RIGV8010102J6	0195338689	30/09/2020	$3,795.10 815970

SEPTIEMBRE	ROCJ9102039R6	0195338689	30/09/2020	$6,246.82	815970
SEPTIEMBRE	SABR7601242W9	0195338689	30/09/2020	$5,413.98	815970
SEPTIEMBRE	SICD9506161W1	0195338689	30/09/2020	$6,552.62	0300920
SEPTIEMBRE	TEFA9102058N9	0195338689	30/09/2020	$7,806.05	815970
SEPTIEMBRE	TEMD890529I9A	0195338689	30/09/2020	$9,256.55	815970
SEPTIEMBRE	TEMM9010056A0	0195338689	30/09/2020	$5,624.68	0300920
SEPTIEMBRE	TUCG7710153K0	0195338689	30/09/2020	$5,413.98	815970
SEPTIEMBRE	VEMA860303UZ2	0195338689	30/09/2020	$17,753.01	815970
SEPTIEMBRE	VEVR790505PUA	0195338689	30/09/2020	$1,238.95	815970
SEPTIEMBRE	ZAMB900816932	0195338689	30/09/2020	$4,776.26	815970
SEPTIEMBRE	ZAMY940826B78	0195338689	30/09/2020	$3,795.10	815970
OCTUBRE	AOHJ9203155N4	0195338689	30/10/2020	$4,625.46	526020
OCTUBRE	AAAA880924RG0	0195338689	30/10/2020	$9,256.55	359210
OCTUBRE	BAMM630920K91	0195338689	30/10/2020	$17,753.01	526020
OCTUBRE	BECN760702LN3	0195338689	30/10/2020	$6,039.44	526020
OCTUBRE	BEGR7410122R2	0195338689	30/10/2020	$5,413.98	526020
OCTUBRE	BEGM841102QT6	0195338689	30/10/2020	$3,372.47	526020
OCTUBRE	CAFJ711127LH8	0195338689	30/10/2020	$22,952.73	526020
OCTUBRE	CATT900905PB5	0195338689	30/10/2020	$9,256.55	526020
OCTUBRE	COCG891209R11	0195338689	30/10/2020	$9,683.29	526020
OCTUBRE	DIHR600831F12	0195338689	30/10/2020	$17,753.01	526020
OCTUBRE	DITC9107238J6	0195338689	30/10/2020	$8,063.00	526020
OCTUBRE	EAFN8107038YA	0195338689	30/10/2020	$4,554.68	526020
OCTUBRE	FEZL940722EJA	0195338689	30/10/2020	$4,625.46	526020
OCTUBRE	FELD951129BA0	0195338689	30/10/2020	$6,659.92	526020
OCTUBRE	GALK8812203Z7	0195338689	30/10/2020	$9,683.29	526020
OCTUBRE	GOBA7709064AA	0195338689	30/10/2020	$3,233.29	359210
OCTUBRE	GOCM930401CF8	0195338689	30/10/2020	$6,552.62	526020
OCTUBRE	GOPN830625QGA	0195338689	30/10/2020	$6,454.20	526020
OCTUBRE	HEMI960804MJ3	0195338689	30/10/2020	$7,461.68	526020
OCTUBRE	HEPM821118TA1	0195338689	30/10/2020	$5,624.68	359210
OCTUBRE	HEVL921011PG3	0195338689	30/10/2020	$2,319.21	526020
OCTUBRE	LAFU951006GMA	0195338689	30/10/2020	$1,166.08	526020
OCTUBRE	LERB910605BM8	0195338689	30/10/2020	$4,776.26	526020
OCTUBRE	LOTN890713766	0195338689	30/10/2020	$2,780.47	526020
OCTUBRE	LOEA961003TU6	0195338689	30/10/2020	$4,991.47	526020
OCTUBRE	MAMC9704221B7	0195338689	30/10/2020	$3,594.06	526020
OCTUBRE	MABI7707018D2	0195338689	30/10/2020	$6,552.62	526020

OCTUBRE	MAGJ530902BU3	0195338689	30/10/2020	$916.10	526020
OCTUBRE	MARG900726QMA	0195338689	30/10/2020	$5,482.55	526020
OCTUBRE	MARA871204UQ9	0195338689	30/10/2020	$6,552.62	526020
OCTUBRE	MEVS890430GA6	0195338689	30/10/2020	$1,166.08	526020
OCTUBRE	MEBF980822BJ5	0195338689	30/10/2020	$4,333.09	526020
OCTUBRE	MEGE920920JH1	0195338689	30/10/2020	$9,683.29	526020
OCTUBRE	MEGD941216PC0	0195338689	30/10/2020	$5,832.06	526020
OCTUBRE	PESS900326979	0195338689	30/10/2020	$6,246.82	526020
OCTUBRE	RAAO930122R69	0195338689	30/10/2020	$7,060.80	526020
OCTUBRE	RASI920820316	0195338689	30/10/2020	$5,832.06	359210
OCTUBRE	REMC811203GT9	0195338689	30/10/2020	$3,795.10	526020
OCTUBRE	REAL960920H12	0195338689	30/10/2020	$1,857.96	526020
OCTUBRE	RIGV8010102J6	0195338689	30/10/2020	$3,795.10	526020
OCTUBRE	ROCJ9102039R6	0195338689	30/10/2020	$6,246.82	526020
OCTUBRE	SABR7601242W9	0195338689	30/10/2020	$7,461.68	526020
OCTUBRE	SICD9506161W1	0195338689	30/10/2020	$6,552.62	359210
OCTUBRE	TEFA9102058N9	0195338689	30/10/2020	$7,261.24	526020
OCTUBRE	TEMD890529I9A	0195338689	30/10/2020	$9,256.55	526020
OCTUBRE	TEMM9010056A0	0195338689	30/10/2020	$5,624.68	359210
OCTUBRE	TUCG7710153K0	0195338689	30/10/2020	$5,413.98	526020
OCTUBRE	VEMA860303UZ2	0195338689	30/10/2020	$17,753.01	526020
OCTUBRE	VEVR790505PUA	0195338689	30/10/2020	$916.10	526020
OCTUBRE	ZAMB900816932	0195338689	30/10/2020	$4,776.26	526020
OCTUBRE	ZAMY940826B78	0195338689	30/10/2020	$3,795.10	526020
NOVIEMBRE	AAAA880924RG0	0195338689	30/11/2020	$8,990.35	345640
NOVIEMBRE	AOHJ9203155N4	0195338689	30/11/2020	$4,518.08	669700
NOVIEMBRE	BAMM630920K91	0195338689	30/11/2020	$17,073.25	669700
NOVIEMBRE	BECN760702LN3	0195338689	30/11/2020	$5,879.89	669700
NOVIEMBRE	BEGM841102QT6	0195338689	30/11/2020	$3,295.63	669700
NOVIEMBRE	BEGR7410122R2	0195338689	30/11/2020	$6,480.88	669700
NOVIEMBRE	CAFJ711127LH8	0195338689	30/11/2020	$22,115.71	669700
NOVIEMBRE	CATT900905PB5	0195338689	30/11/2020	$8,990.35	669700
NOVIEMBRE	COCG891209R11	0195338689	30/11/2020	$9,340.67	669700
NOVIEMBRE	DITC9107238J6	0195338689	30/11/2020	$7,838.47	669700
NOVIEMBRE	EAFN8107038YA	0195338689	30/11/2020	$4,440.62	669700
NOVIEMBRE	FELD951129BA0	0195338689	30/11/2020	$6,480.88	669700
NOVIEMBRE	FEZL940722EJA	0195338689	30/11/2020	$4,518.08	669700
NOVIEMBRE	GALK8812203Z7	0195338689	30/11/2020	$9,340.67	669700

NOVIEMBRE	GOBA7709064AA	0195338689	30/11/2020	$3,171.41 345640
NOVIEMBRE	GOCM930401CF8	0195338689	30/11/2020	$6,371.34 669700
NOVIEMBRE	GOPN830625QGA	0195338689	30/11/2020	$6,281.65 669700
NOVIEMBRE	HEMI960804MJ3	0195338689	30/11/2020	$7,295.63 669700
NOVIEMBRE	HEPM821118TA1	0195338689	30/11/2020	$5,478.13 345640
NOVIEMBRE	HEVL921011PG3	0195338689	30/11/2020	$2,264.32 669700
NOVIEMBRE	LAFU951006GMA	0195338689	30/11/2020	$1,123.36 669700
NOVIEMBRE	LERB910605BM8	0195338689	30/11/2020	$4,655.70 669700
NOVIEMBRE	LOEA961003TU6	0195338689	30/11/2020	$4,864.41 669700
* NOVIEMBRE	LOTN890713766	0195338689	30/11/2020	$2,714.61 669700
NOVIEMBRE	MABI7707018D2	0195338689	30/11/2020	$6,371.34 669700
NOVIEMBRE	MAGJ530902BU3	0195338689	30/11/2020	$873.38 669700
NOVIEMBRE	MAMC9704221B7	0195338689	30/11/2020	$3,511.73 669700
NOVIEMBRE	MARA871204UQ9	0195338689	30/11/2020	$6,371.34 669700
NOVIEMBRE	MARG900726QMA	0195338689	30/11/2020	$6,887.90 669700
NOVIEMBRE	MEBF980822BJ5	0195338689	30/11/2020	$4,225.52 669700
NOVIEMBRE	MEGD941216PC0	0195338689	30/11/2020	$5,679.01 669700
NOVIEMBRE	MEGE920920JH1	0195338689	30/11/2020	$9,340.67 669700
NOVIEMBRE	MEVS890430GA6	0195338689	30/11/2020	$1,123.36 669700
NOVIEMBRE	PESS900326979	0195338689	30/11/2020	$6,080.77 669700
NOVIEMBRE	RAAO930122R69	0195338689	30/11/2020	$6,868.78 669700
NOVIEMBRE	RASI920820316	0195338689	30/11/2020	$5,679.01 345640
NOVIEMBRE	REAL960920H12	0195338689	30/11/2020	$1,814.05 669700
NOVIEMBRE	REMC811203GT9	0195338689	30/11/2020	$3,707.03 669700
NOVIEMBRE	RIGV8010102J6	0195338689	30/11/2020	$3,707.03 669700
NOVIEMBRE	ROCJ9102039R6	0195338689	30/11/2020	$6,080.77 669700
NOVIEMBRE	SABR7601242W9	0195338689	30/11/2020	$7,256.64 669700
NOVIEMBRE	SICD9506161W1	0195338689	30/11/2020	$6,371.34 345640
NOVIEMBRE	TEFA9102058N9	0195338689	30/11/2020	$7,062.70 669700
NOVIEMBRE	TEMD890529I9A	0195338689	30/11/2020	$8,990.35 669700
NOVIEMBRE	TEMM9010056A0	0195338689	30/11/2020	$5,478.13 345640
NOVIEMBRE	TUCG7710153K0	0195338689	30/11/2020	$5,273.92 669700
NOVIEMBRE	VEMA860303UZ2	0195338689	30/11/2020	$17,073.25 669700
NOVIEMBRE	VEVR790505PUA	0195338689	30/11/2020	$873.38 669700
NOVIEMBRE	ZAMB900816932	0195338689	30/11/2020	$4,655.70 669700
NOVIEMBRE	ZAMY940826B78	0195338689	30/11/2020	$3,707.03 669700
DICIEMBRE	AAAA880924RG0	0195338689	30/12/2020	$8,990.35 444650
DICIEMBRE	AOHJ9203155N4	0195338689	30/12/2020	$4,518.08 443660

DICIEMBRE	BAMM630920K91	0195338689	30/12/2020	$17,073.25	443660
DICIEMBRE	BECN760702LN3	0195338689	30/12/2020	$5,879.89	443660
DICIEMBRE	BEGM841102QT6	0195338689	30/12/2020	$3,295.63	443660
DICIEMBRE	BEGR7410122R2	0195338689	30/12/2020	$6,480.88	443660
DICIEMBRE	CAFJ711127LH8	0195338689	30/12/2020	$22,115.71	443660
DICIEMBRE	CATT900905PB5	0195338689	30/12/2020	$8,990.35	443660
DICIEMBRE	COCG891209R11	0195338689	30/12/2020	$9,340.67	443660
DICIEMBRE	DITC9107238J6	0195338689	30/12/2020	$7,838.47	443660
DICIEMBRE	EAFN8107038YA	0195338689	30/12/2020	$4,440.62	443660
DICIEMBRE	FELD951129BA0	0195338689	30/12/2020	$6,480.88	443660
DICIEMBRE	FEZL940722EJA	0195338689	30/12/2020	$4,518.08	443660
DICIEMBRE	GALK8812203Z7	0195338689	30/12/2020	$17,073.25	443660
DICIEMBRE	GOBA7709064AA	0195338689	30/12/2020	$3,171.41	444650
DICIEMBRE	GOCM930401CF8	0195338689	30/12/2020	$6,371.34	443660
DICIEMBRE	GOPN830625QGA	0195338689	30/12/2020	$8,990.35	443660
DICIEMBRE	HEMI960804MJ3	0195338689	30/12/2020	$7,295.63	443660
DICIEMBRE	HEPM821118TA1	0195338689	30/12/2020	$5,478.13	444650
DICIEMBRE	HEVL921011PG3	0195338689	30/12/2020	$2,264.32	443660
DICIEMBRE	LAFU951006GMA	0195338689	30/12/2020	$1,123.36	443660
DICIEMBRE	LERB910605BM8	0195338689	30/12/2020	$4,655.70	443660
DICIEMBRE	LOEA961003TU6	0195338689	30/12/2020	$4,864.41	443660
DICIEMBRE	LOTN890713766	0195338689	30/12/2020	$2,714.61	443660
DICIEMBRE	MABI7707018D2	0195338689	30/12/2020	$6,371.34	443660
DICIEMBRE	MAGJ530902BU3	0195338689	30/12/2020	$873.38	443660
DICIEMBRE	MAMC9704221B7	0195338689	30/12/2020	$3,511.73	443660
DICIEMBRE	MARA871204UQ9	0195338689	30/12/2020	$6,371.34	443660
DICIEMBRE	MARG900726QMA	0195338689	30/12/2020	$6,887.90	443660
DICIEMBRE	MEBF980822BJ5	0195338689	30/12/2020	$4,225.52	443660
DICIEMBRE	MEGD941216PC0	0195338689	30/12/2020	$5,679.01	443660
DICIEMBRE	MEGE920920JH1	0195338689	30/12/2020	$9,340.67	443660
DICIEMBRE	MEVS890430GA6	0195338689	30/12/2020	$1,123.36	443660
DICIEMBRE	PESS900326979	0195338689	30/12/2020	$6,080.77	443660
DICIEMBRE	RAAO930122R69	0195338689	30/12/2020	$6,868.78	443660
DICIEMBRE	RASI920820316	0195338689	30/12/2020	$5,679.01	444650
DICIEMBRE	REAL960920H12	0195338689	30/12/2020	$1,814.05	443660
DICIEMBRE	REMC811203GT9	0195338689	30/12/2020	$3,707.03	443660
DICIEMBRE	RIGV8010102J6	0195338689	30/12/2020	$3,707.03	443660
DICIEMBRE	ROCJ9102039R6	0195338689	30/12/2020	$6,080.77	443660

DICIEMBRE	SABR7601242W9	0195338689	30/12/2020	$7,256.64	443660
DICIEMBRE	SICD9506161W1	0195338689	30/12/2020	$6,371.34	444650
DICIEMBRE	TEFA9102058N9	0195338689	30/12/2020	$7,062.70	443660
DICIEMBRE	TEMD890529I9A	0195338689	30/12/2020	$9,340.67	443660
DICIEMBRE	TEMM9010056A0	0195338689	30/12/2020	$5,478.13	444650
DICIEMBRE	TUCG7710153K0	0195338689	30/12/2020	$5,273.92	443660
DICIEMBRE	VEMA860303UZ2	0195338689	30/12/2020	$17,073.25	443660
DICIEMBRE	VEVR790505PUA	0195338689	30/12/2020	$873.38	443660
DICIEMBRE	ZAMB900816932	0195338689	30/12/2020	$4,655.70	443660
DICIEMBRE	ZAMY940826B78	0195338689	30/12/2020	$3,707.03	443660

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	R.F.C	FECHA DE ALTA	FECHA DE BAJA
ACOSTA	HERNANDEZ	JUAN CARLOS	15/03/1992	AOHJ920315HHGCRN06	AOHJ9203155N4	01/01/2020	
AMAYA	ALVAREZ	ALAN AGEO	24/09/1988	AAAA880924HHGMLL01	AAAA880924RG0	01/09/2018	
BALANDRANO	MENESES	MARCO ANTONIO	20/09/1963	BAMM630920HHGLNR06	BAMM630920K91	19/12/2014	
BELTRAN	GARCIA	RUBEN	12/10/1974	BEGR741012HHGLRB07	BEGR7410122R2	01/09/2015	
BELTRAN	CANTERA	NADIA	02/07/1976	BECN760702MHGLND17	BECN760702LN3	01/09/2016	
CABRERA	FILOMENO	JAVIER	27/11/1971	CAFJ711127HDFBLV00	CAFJ711127LH8	08/04/2019	
CALDERON	TREJO	TZINTLI QUETZALI	05/09/1990	CATT900905MHGLRZ08	CATT900905PB5	01/03/2017	
CONTRERAS	CONTRERAS	MARIA GUADALUPE	09/12/1989	COCG891209MHGNND06	COCG891209R11	01/02/2014	
DIAZ	HERNANDEZ	RUFINA GUADALUPE	31/08/1960	DIHR600831MHGZRF09	DIHR600831F12	01/09/2016	30/10/2020
DICHA	TREJO	CESAR	23/07/1991	DITC910723HHGCRS07	DITC9107238J6	16/01/2017	
FEDERICO	ZUÑIGA	LUIS ROBERTO	22/07/1994	FEZL940722HHGDXS09	FEZL940722EJA	01/01/2020	
FERRERA	LEAL	DIANALAURA	29/11/1995	FELD951129MHGRLN02	FELD951129BA0	02/09/2019	
GARCIA	LEON	KARLA LILIA	20/12/1988	GALK881220MHGRNR09	GALK8812203Z7	01/01/2017	
GODINEZ	BARRERA	ALONSO	06/09/1977	GOBA770906HHGDRL08	GOBA7709064AA	01/09/2017	
GOMEZ	ESTRADA	ADAR	28/04/1978	GOEA780428HHGMSD09	GOEA780428LG6	01/09/2014	31/07/2020
GONZALEZ	CASTILLO	MARCO ANTONIO	01/04/1993	GOCM930401HHGNSR01	GOCM930401CF8	16/01/2018	
GONZALEZ	PEREZ	NORA ELVA	25/06/1983	GOPN830625MHGNRR02	GOPN830625QGA	01/09/2018	
HERNANDEZ	PEREZ	MINERVA	18/11/1982	HEPM821118MHGRRN05	HEPM821118TA1	02/09/2019	
HERNANDEZ	VALENCIA	LAURA LETICIA	11/10/1992	HEVL921011MHGRLR07	HEVL921011PG3	01/10/2019	
HERNANDEZ	MARTINEZ	ISABEL	04/08/1096	HEMI960804MHGRRS06	HEMI960804MJ3	06/05/2020	
HERNANDEZ	MARTINEZ	MARIANA YOSSELIN	12/03/1996	HEMM960312MHGRRR02	HEMM960312JD0	08/01/2020	
LAZCANO	FUENTES	URIEL	06/10/1995	LAFU951006HHGZNR03	LAFU951006GMA	16/07/2018	16/08/2020
LEDESMA	ROBLES	BRENDA VERENICE	05/06/1991	LERB910605MQTDBR03	LERB910605BM8	23/09/2019	
LOPEZ	TREJO	NYDIA	13/07/1989	LOTN890713MHGPRY01	LOTN890713766	01/05/2019	
MARTINEZ	GALEANA	JESUS	02/09/1953	MAGJ530902HMCRLS04	MAGJ530902BU3	01/06/2017	
MARTINEZ	RESENDIZ	JOSE GUADALUPE	26/07/1990	MARG900726HHGRSD03	MARG900726QMA	01/09/2015	
MARTINEZ	BENITEZ	IVAN MANUEL	01/07/1977	MABI770701HHGRNV04	MABI7707018D2	01/03/2018	
MAYE	ROQUE	ALDAIR	04/12/1987	MARA871204HHGYQL06	MARA871204UQ9	16/01/2017	
MENDEZ	VEGA	SAMUEL	30/04/1989	MEVS890430HSPNGM06	MEVS890430GA6	02/05/2019	
MENDOZA	GARCIA	EVA MARIA	20/09/1992	MEGE920920MHGNRV05	MEGE920920JH1	16/08/2019	
MEZA	GONZALEZ	DAMARIS ARISDELSY	16/12/1994	MEGD941216MHGZNM00	MEGD941216PC0	01/09/2018	
PEREZ	SALVADOR	SAYRA MILITZA	26/03/1990	PESS900326MHGRLY02	PESS900326979	01/05/2015	
RAMIREZ	ALVARADO	OLIVIA NAZARETH	22/01/1993	RAAO930122MHGMLL09	RAAO930122R69	02/09/2019	
RAMOS	SALAS	IRIS YOCELIN	20/08/1992	RASI920820MHGMLR03	RASI920820316	16/01/2020	
RESENDIZ	MARTINEZ	AURORA	13/08/1985	REMA850813MHGSRR02	REMA8508136C1	01/02/2017	31/08/2020
REYES	MEDINA	CRISTO	03/12/1981	REMC811203HTSYDR09	REMC811203GT9	01/01/2018	
REYNOSO	ALVARADO	LUIS ANGEL	20/09/1996	REAL960920HHGYLS03	REAL960920H12	02/09/2019	
ROMERO	CHAVEZ	JUAN CARLOS	03/02/1991	ROCJ910203HHGMHN08	ROCJ9102039R6	02/09/2019	
SIMON	CERVANTES	DULCE DIANA	16/06/1995	SICD950616MHGMRL08	SICD9506161W1	02/09/2019	
TORRES	RAMIREZ	MARITZA PIEDAD	09/06/1995	TORM950609MHGRMR06	TORM950609Q8A	02/09/2019	30/04/2020
TREJO	FUENTES	ANDRES	05/02/1991	TEFA910205HHGRNN04	TEFA9102058N9	01/09/2017	
TREJO	MARTINEZ	DIANA IRENE	29/05/1989	TEMD890529MQTRRN04	TEMD890529I9A	16/05/2018	
TREJO	MARTINEZ	MARTHA YADIRA	05/10/1990	TEMM901005MHGRRR00	TEMM9010056A0	01/09/2018	
TRUJILLO	CASTILLO	GABRIELA	15/10/1977	TUCG771015MHGRSB05	TUCG7710153K0	01/09/2014	
VELÁZQUEZ	MARBÁN	ANA LAURA MONSERRAT	03/03/1986	VEMA860303MHGLRN07	VEMA860303UZ2	16/08/2019	
VERA	VICENCIO	ROSENDO	05/05/1979	VEVR790505HVZRCS08	VEVR790505PUA	01/09/2016	
VILLALOBOS	ROA	MARIA NATALIA	20/12/1990	VIRN901201MMCLXT03	VIRN901201TE5	01/01/2020	30/04/2020
VILLEDA	CUÉLLAR	VICTOR HUGO	05/07/1972	VICV720705HHGLLC04	VICV720705D36	01/09/2018	31/08/2020
ZACARIAS	MUÑOZ	BLANCA NAYELY	16/08/1990	ZAMB900816MHGCXL07	ZAMB900816932	07/09/2020	
LORENZO	ESCAMILLA	ALEXIS FRANCISCO	03/10/1996	LOEA961003HHGRSL00	LOEA961003TU6	07/09/2020	
RICO	GONZÁLEZ	VANESSA JOCELYN	10/10/1980	RIGV801010MDFCNN02	RIGV8010102J6	07/09/2020	
ESCALANTE	FLORES	NOEMÍ	03/07/1981	EAFN810703MDFSLM02	EAFN8107038YA	07/09/2020	
MENDOZA	BELLO	FERNANDA	22/08/1998	MEBF980822MHGNLR05	MEBF980822BJ5	07/09/2020	30/12/2020
MALDONADO	MARTINEZ	CESAR EDUARDO	22/04/1997	MAMC970422HHGLRS08	MAMC9704221B7	07/09/2020	
BENITEZ	GUTIÉRREZ	CESAR MIGUEL	02/11/1984	BEGM841102HHGNTG09	BEGM841102QT6	07/09/2020	
ZACARIAS	MUÑOZ	YOSELÍN	26/08/1994	ZAMY940826MHGCXS01	ZAMY940826B78	07/09/2020	
SÁNCHEZ	BOLHEN	RANDALL	24/01/1976	SABR760124HDFNLN04	SABR7601242W9	07/09/2020	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

Ejercicio fiscal de la obra	Número de Oficio de Validación	Clave o Número de obra	Fecha de Inicio de la Obra	Nombre de la obra	Clave del Municipio	Localidad	Identificación Geográfica		Estructura Financiera Inicial						Estructura Financiera Modificada						Modalidad de ejecución	Ya se realizo contrato o convenio SI / NO	Pagado en ejes anteriores	Avance actualizado		Tipo de Adjudicación	Obra Recepcionada SI/No
							Latitud	Longitud	Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Total (A+B+C+D+E)	Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Total (A+B+C+D+E)				Financiero	Físico		
La Universidad no tiene facultad para realizar obra, por lo tanto no se tiene información que revelar																					SI					SI	

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

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

1000

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

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

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

La Universidad no tiene facultad para realizar obra, por lo cual no se tiene información que revelar

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

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

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

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

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

(1) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	(2) – SUB PROGRAMA, PROYECTO O NO ACEPTABLE (CLASIFICADOR INTERNO)	(3) – DESCRIPCIÓN O NOMBRE DEL SUB PROGRAMA, PROYECTO O NO ACEPTABLE	(4) – FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PRIMARIA)	(5) – FUENTE DE FINANCIAMIENTO (SECUNDARIA)	(6) – FUENTE DE FINANCIAMIENTO (TERCIARIA)	(7) – FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CUATERNARIA)	(8) – UNIDAD DE MEDIDA	(9) – META FÍSICA PROGRAMADA (ANUAL / GLOBAL)	(10) – (9) AL MISMO MES DEL EJERCICIO ANTERIOR	(11) – ¿CUENTA CON REGLA DE OPERACIÓN? (SI / NO)	(12) – REGLA DE LA META DE OPERACIÓN	(13) – EVALUACIONES INTERNAS (SI / NO)	(14) – EVALUACIONES EXTERNAS (SI / NO)	(15) – MATRICES INDICADORES (SI / NO)	(16) – LÍNEA LA MATRIZ DE INDICADORES	(17) – NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE	(18) – CUENTA SUBSIDIARIA PROYECTOS	PRESUPUESTO APROBADO	(19) – PRESUPUESTO APROBADO ANUAL	(20) – (19) AL MISMO MES DEL EJERCICIO ANTERIOR	(21) – PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(22) – (21) AL MISMO MES DEL EJERCICIO ANTERIOR	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO REPORTADO	(23) – PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO REPORTADO	(24) – (23) AL MISMO MES DEL EJERCICIO ANTERIOR	(25) – PRESUPUESTO EJERCIDO	(26) – (25) AL MISMO MES DEL EJERCICIO ANTERIOR	(27) – PRESUPUESTO PAGADO	(28) – (27) AL MISMO MES DEL EJERCICIO ANTERIOR	AVANCE FÍSICO	(29) – AVANCE FÍSICO ANUAL	(30) – (29) AL MISMO MES DEL EJERCICIO ANTERIOR	AVANCE FÍSICO FINANCIERO	(31) – AVANCE FÍSICO FINANCIERO ANUAL	(32) – (31) AL MISMO MES DEL EJERCICIO ANTERIOR	AVANCE PRESUPUESTAL	(33) – AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL	(34) – (33) AL MISMO MES DEL EJERCICIO ANTERIOR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO [illegible]
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. [illegible]
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

L.A.E. [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Clasificación Programática (1)	(1.1).- Sub programas, proyectos y/o acciones (clasificación interna)	PND (Plan Nacional de Desarrollo) (2)			PED (Plan Estatal de Desarrollo) (3)			neación de Programa Sectorial		Programa Institucional (5)	
		Metas Nacionales (2.1)	Estrategias (2.2)	Líneas de Acción (2.3)	Ejes (3.1)	Ejes a Desarrollar (3.2)	Objetivo (3.3)	Programa Sectorial (4.1)	Objetivo (4.2)	Objetivo General (5.1)	Objetivo Especifico (5.2)
001106E	001	1	2.4	1.4.2	EJE 1	E3.2	Educación de relevancia y equipada	11	11.1	Incrementar la cobertura e inclusión institucional, a través de programas y servicios educativos reconocidos por su calidad.	Gestionar la continuidad de estudios para el 100% de los Programas
001106E	002	1	2.4	1.4.2	EJE 1	E3.2	Educación de relevancia y equipada	11	11.1	Incrementar la cobertura e inclusión institucional, a través de programas y servicios educativos reconocidos por su	Gestionar la continuidad de estudios para el 100% de los Programas
001106E	003	1	2.4	1.4.2	EJE 1	E3.2	Educación de relevancia y equipada	11	11.1	Incrementar la cobertura e inclusión institucional, a través de programas y servicios educativos reconocidos por su	Gestionar la continuidad de estudios para el 100% de los Programas
001106E	004	1	2.4	1.4.2	EJE 1	E3.2	Educación de relevancia y equipada	11	11.1	Incrementar la cobertura e inclusión institucional, a través de programas y servicios educativos reconocidos por su	Gestionar la continuidad de estudios para el 100% de los Programas

INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS																		INFORMACIÓN FINANCIERA					
(1).-Programa (Clasificación programática)	(2).- Sub programas, proyectos y/o acciones (clasificación interna)	(3).-Tipo de Persona (Física o Moral)	(4).-Razón Social	(5).-RFC	(6).-Primer apellido	(7).-Segundo Apellido	(8).-Nombre(s)	(9).-CURP	(10).-Género	(11).-Estado Civil (Catálogo)	(12).-No. Telefónico	(13).-Municipio	(14).-Localidad	(15).-Comunidad	(16).-Colonia	(17).-Nivel de Marginacion (Catálogo)	(18).-Forma parte del comité de obras y/o beneficiarios (SI o NO)	(19).-Mes	(20).-Partida Genérica	(21).-Tipo de Apoyo	(22).-Monto Pagado	(24).-Fecha en que se entrega al beneficiario la Ayuda o Subsidio	(25).-Descripción breve y detallada en que consiste la ayuda o subsidio

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Pública 2020

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

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

Usr: finanzas

Rep:

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

HIDALGO

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$4,097,422.62	$0.00	$43,001,606.01	$42,324,191.87	$4,774,836.76	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$3,452,097.85	$0.00	$42,893,106.01	$42,249,092.44	$4,096,111.42	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$2,809,397.16	$0.00	$27,500,151.34	$26,995,963.27	$3,313,585.23	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$2,809,397.16	$0.00	$27,500,151.34	$26,995,963.27	$3,313,585.23	$0.00
D	1112-001	BBVBANCOMER	$2,809,397.16	$0.00	$27,500,151.34	$26,995,963.27	$3,313,585.23	$0.00
D	1112-001-001	CONCENTRADORA	$96,967.28	$0.00	$9,282,308.93	$9,037,949.83	$341,326.38	$0.00
D	1112-001-010	INGRESOS PROPIOS	$604,913.29	$0.00	$3,175,851.46	$3,306,420.46	$474,344.29	$0.00
D	1112-001-020	SUBSIDIO FEDERAL	$811,929.33	$0.00	$7,372,124.53	$6,999,429.24	$1,184,624.62	$0.00
D	1112-001-030	SUBSIDIO ESTATAL	$927,517.26	$0.00	$6,775,568.41	$6,393,538.74	$1,309,546.93	$0.00
D	1112-001-040	PROGRAMAS FEDERALES	$368,070.00	$0.00	$894,298.01	$1,258,625.00	$3,743.01	$0.00
D	1112-001-050	PROGRAMAS ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$558,524.69	$0.00	$15,392,954.67	$15,253,129.17	$698,350.19	$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$223,408.18	$0.00	$15,239,122.40	$15,099,306.40	$363,224.18	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$153,832.27	$153,822.77	$9.50	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$335,116.51	$0.00	$0.00	$0.00	$335,116.51	$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1140	INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

Cuenta Pública 2020
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: finanzas
rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/mar./2021
08:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1150	ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$84,176.00	$0.00	$0.00	$0.00	$84,176.00	$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	$84,176.00	$0.00	$0.00	$0.00	$84,176.00	$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$645,324.77	$0.00	$108,500.00	$75,099.43	$678,725.34	$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: finanzas
rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/mar./2021
08:10 p. m.

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

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: finanzas
rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/mar./2021
08:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$806,094.30	$0.00	$108,500.00	$0.00	$914,594.30	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$225,298.29	$0.00	$80,000.00	$0.00	$305,298.29	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$26,399.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,399.00	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$198,899.29	$0.00	$80,000.00	$0.00	$278,899.29	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$354,487.94	$0.00	$0.00	$0.00	$354,487.94	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$19,472.89	$0.00	$0.00	$0.00	$19,472.89	$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$43,983.36	$0.00	$0.00	$0.00	$43,983.36	$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$291,031.69	$0.00	$0.00	$0.00	$291,031.69	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$62,997.92	$0.00	$28,500.00	$0.00	$91,497.92	$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	$62,997.92	$0.00	$28,500.00	$0.00	$91,497.92	$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$130,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$130,200.00	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$130,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$130,200.00	$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$33,110.15	$0.00	$0.00	$0.00	$33,110.15	$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$33,110.15	$0.00	$0.00	$0.00	$33,110.15	$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-1	Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-2	Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-3	Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1248-5	Peces y Acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-6	Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$18,118.21	$0.00	$0.00	$0.00	$18,118.21	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$18,118.21	$0.00	$0.00	$0.00	$18,118.21	$0.00
D	1251-0	** FALTA NOMBRE **	$18,118.21	$0.00	$0.00	$0.00	$18,118.21	$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1252-1	Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1252-2	Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1252-3	Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1253-1	Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1253-2	Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$178,887.74	$0.00	$75,099.43	$0.00	$253,987.17
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$178,887.74	$0.00	$75,099.43	$0.00	$253,987.17
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$73,410.50	$0.00	$25,033.25	$0.00	$98,443.75
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$35,718.80	$0.00	$39,387.51	$0.00	$75,106.31
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	$0.00	$13,999.53	$0.00	$6,999.77	$0.00	$20,999.30
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$52,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,080.00
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$3,678.91	$0.00	$3,678.90	$0.00	$7,357.81
A	1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-2	Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$1,049,198.43	$15,638,156.73	$16,108,034.85	$0.00	$1,519,076.55
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$1,049,198.43	$15,638,156.73	$16,108,034.85	$0.00	$1,519,076.55
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$681,128.43	$15,135,086.73	$15,973,034.85	$0.00	$1,519,076.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$9,822,127.22	$9,968,341.41	$0.00	$146,214.19
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$7,631,190.54	$7,631,190.54	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,775,710.92	$1,775,710.92	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$57,834.30	$204,048.49	$0.00	$146,214.19
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$357,391.46	$357,391.46	$0.00	$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$228,917.33	$3,641,095.31	$4,332,180.63	$0.00	$920,002.65
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$228,917.33	$3,532,595.31	$4,223,680.63	$0.00	$920,002.65
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$108,500.00	$108,500.00	$0.00	$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$432,576.90	$1,651,080.26	$1,651,687.93	$0.00	$433,184.57
A	2117-01	Retención de Impuesto Sobre la Renta	$0.00	$368,281.90	$1,368,895.62	$1,340,871.43	$0.00	$340,257.71
A	2117-01-03	ISR por Servicios Profesionales	$0.00	$6,819.99	$10,574.72	$8,092.13	$0.00	$4,337.40
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2118-01	DEVOLUCIONES INSCRIPCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$20,783.94	$20,824.88	$0.00	$40.94
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: finanzas
rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/mar./2021
08:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$368,070.00	$503,070.00	$135,000.00	$0.00	$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$368,070.00	$503,070.00	$135,000.00	$0.00	$0.00
A	2199-1	Programas Federales 2019	$0.00	$368,070.00	$503,070.00	$135,000.00	$0.00	$0.00
A	2199-1-001	PFCE 2019-2020	$0.00	$368,070.00	$503,070.00	$135,000.00	$0.00	$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: finanzas
rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/mar./2021
08:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$3,048,224.19	$545,240.38	$0.00	$0.00	$2,502,983.81
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$340,274.34	$0.00	$0.00	$0.00	$340,274.34
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$340,274.34	$0.00	$0.00	$0.00	$340,274.34
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$2,707,949.85	$545,240.38	$0.00	$0.00	$2,162,709.47
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2020	EJERCICIO FISCAL 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,707,949.85	$545,240.38	$0.00	$0.00	$2,162,709.47
A	3230	REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3239	OTROS REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3240	RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3240-001	PROXOEES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

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

Usr: finanzas

rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/mar./2021

08:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252-01	REMANENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$15,277,684.94	$0.00	$15,277,684.94
A	4000-0001	REMANENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$2,701,563.85	$0.00	$2,701,563.85
A	4110	IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4143-001	INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4150	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4150-001	INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

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

Usr: finanzas

rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/mar./2021

08:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	**4151**	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**4154**	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**4160**	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**4160-001**	INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**4162**	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**4163**	INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**4164**	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**4165**	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**4166**	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**4168**	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**4169**	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**4170**	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,701,563.85	$0.00	$2,701,563.85
A	**4171**	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**4172**	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**4173**	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,701,563.85	$0.00	$2,701,563.85
A	**4173-001**	CUOTAS Y TARIFAS 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$2,701,563.85	$0.00	$2,701,563.85
A	**4174**	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**4175**	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**4176**	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**4177**	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**4178**	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**4200**	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$12,569,140.55	$0.00	$12,569,140.55
A	**4210**	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,784,170.55	$0.00	$1,784,170.55
A	**4211**	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$893,410.55	$0.00	$893,410.55
A	**4212**	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

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

Usr: finanzas

rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/mar./2021

08:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$890,760.00	$0.00	$890,760.00
A	4213-01	PROGRAMAS FEDERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$890,760.00	$0.00	$890,760.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$10,784,970.00	$0.00	$10,784,970.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$10,784,970.00	$0.00	$10,784,970.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$6,980.54	$0.00	$6,980.54
A	4300-01	REMANENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$6,980.54	$0.00	$6,980.54
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$6,980.54	$0.00	$6,980.54
A	4319-001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$6,980.54	$0.00	$6,980.54
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$14,524,908.54	$0.00	$14,524,908.54	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$14,449,809.11	$0.00	$14,449,809.11	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$9,967,941.41	$0.00	$9,967,941.41	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$7,630,790.54	$0.00	$7,630,790.54	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: finanzas
rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/mar./2021
08:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$1,775,710.92	$0.00	$1,775,710.92	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$204,048.49	$0.00	$204,048.49	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$357,391.46	$0.00	$357,391.46	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$1,987,051.43	$0.00	$1,987,051.43	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,145,672.35	$0.00	$1,145,672.35	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$33,926.20	$0.00	$33,926.20	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$262,951.60	$0.00	$262,951.60	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$160,876.01	$0.00	$160,876.01	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$75,930.03	$0.00	$75,930.03	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$233,594.40	$0.00	$233,594.40	$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$74,100.84	$0.00	$74,100.84	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$2,494,816.27	$0.00	$2,494,816.27	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$292,090.63	$0.00	$292,090.63	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$48,619.02	$0.00	$48,619.02	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$1,343,864.37	$0.00	$1,343,864.37	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$78,943.76	$0.00	$78,943.76	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$112,597.89	$0.00	$112,597.89	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$181,847.07	$0.00	$181,847.07	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$15,427.46	$0.00	$15,427.46	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$18,625.75	$0.00	$18,625.75	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$402,800.32	$0.00	$402,800.32	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: finanzas
rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/mar./2021
08:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251	PENSIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5252	JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5280	DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5320	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5330	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: finanzas
rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/mar./2021
08:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$75,099.43	$0.00	$75,099.43	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$75,099.43	$0.00	$75,099.43	$0.00
D	5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$75,099.43	$0.00	$75,099.43	$0.00
D	5515-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$2,933.25	$0.00	$2,933.25	$0.00
D	5515-2	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$22,100.00	$0.00	$22,100.00	$0.00
D	5515-3	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$0.00	$2,163.65	$0.00	$2,163.65	$0.00
D	5515-4	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$4,887.04	$0.00	$4,887.04	$0.00
D	5515-5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$32,336.82	$0.00	$32,336.82	$0.00
D	5515-6	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$6,999.77	$0.00	$6,999.77	$0.00
D	5515-7	OTROS EQUIPOS	$0.00	$0.00	$3,678.90	$0.00	$3,678.90	$0.00
D	5515-8	VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5520	PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5590-001	RECTORIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

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

Usr: finanzas

rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/mar./2021

08:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7100	VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7400	JUICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: finanzas
rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/mar./2021
08:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	**7510**	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**7520**	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**7600**	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**7610**	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**7620**	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**7630**	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**7640**	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8000**	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$129,266,827.03	$129,266,827.03	$0.00	$0.00
D	**8100**	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$46,439,193.20	$46,439,193.20	$0.00	$0.00
D	**8110**	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$13,057,779.00	$0.00	$13,057,779.00	$0.00
D	**8110-43**	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-43-001**	INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-05**	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-05-1**	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-05-2**	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-05-3**	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-05-9**	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-06**	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-06-1**	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-06-2**	Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-06-3**	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-06-9**	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-07**	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-07-1**	Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-07-2**	Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-08**	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-08-1**	vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-08-2**	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-08-3**	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-08-4**	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-08-5**	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-08-9**	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-10**	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-10-1**	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-10-2**	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-10-3**	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-10-4**	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-10-5**	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-10-6**	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-10-7**	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-10-9**	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-13**	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-13-0**	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: finanzas
rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/mar./2021
08:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	**8110-73**	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$2,794,651.00	$0.00	$2,794,651.00	$0.00
D	**8110-73-001**	CUOTAS Y TARIFAS 2020	$0.00	$0.00	$2,794,651.00	$0.00	$2,794,651.00	$0.00
D	**8110-81**	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-83**	Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-83-01**	PROGRAMAS FEDERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-93**	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$10,263,128.00	$0.00	$10,263,128.00	$0.00
A	**8120**	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$15,654,152.40	$15,654,152.40	$0.00	$0.00
A	**8120-43**	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-43-001**	INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-05**	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-05-1**	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-05-2**	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-05-3**	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-05-9**	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-06**	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-06-1**	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-06-2**	Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-06-3**	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-06-9**	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-07**	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-07-1**	Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-07-2**	Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-08**	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-08-1**	vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-08-2**	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-08-3**	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-08-4**	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-08-5**	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-08-9**	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-10**	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-10-1**	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-10-2**	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-10-3**	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-10-4**	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-10-5**	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-10-6**	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-10-7**	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-10-9**	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-13**	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-62-13-0**	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8120-73**	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$3,085,011.85	$3,085,011.85	$0.00	$0.00
A	**8120-73-001**	CUOTAS Y TARIFAS 2020	$0.00	$0.00	$3,085,011.85	$3,085,011.85	$0.00	$0.00
A	**8120-81**	Participaciones	$0.00	$0.00	$893,410.55	$893,410.55	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: finanzas
rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/mar./2021
08:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83	Convenios	$0.00	$0.00	$890,760.00	$890,760.00	$0.00	$0.00
A	8120-83-01	PROGRAMAS FEDERALES	$0.00	$0.00	$890,760.00	$890,760.00	$0.00	$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$10,784,970.00	$10,784,970.00	$0.00	$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$2,596,373.40	$383,448.00	$2,212,925.40	$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-43-001	INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-06-2	Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-07-1	Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-07-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-08-2	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-08-3	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-08-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-08-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-10-9	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-13-0	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$290,360.85	$383,448.00	-$93,087.15	$0.00
D	8130-73-001	CUOTAS Y TARIFAS 2020	$0.00	$0.00	$290,360.85	$383,448.00	-$93,087.15	$0.00
D	8130-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$893,410.55	$0.00	$893,410.55	$0.00
D	8130-83	Convenios	$0.00	$0.00	$890,760.00	$0.00	$890,760.00	$0.00
D	8130-83-01	PROGRAMAS FEDERALES	$0.00	$0.00	$890,760.00	$0.00	$890,760.00	$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$521,842.00	$0.00	$521,842.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$15,130,888.40	$15,270,704.40	$0.00	$139,816.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: finanzas
rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/mar./2021
08:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-001	INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-06-2	Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-07-1	Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-07-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-08-2	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-08-3	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-08-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-08-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-10-9	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-13-0	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$2,701,563.85	$2,701,563.85	$0.00	$0.00
A	8140-73-001	CUOTAS Y TARIFAS 2020	$0.00	$0.00	$2,701,563.85	$2,701,563.85	$0.00	$0.00
A	8140-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$893,410.55	$893,410.55	$0.00	$0.00
A	8140-83	Convenios	$0.00	$0.00	$890,760.00	$890,760.00	$0.00	$0.00
A	8140-83-01	PROGRAMAS FEDERALES	$0.00	$0.00	$890,760.00	$890,760.00	$0.00	$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$10,645,154.00	$10,784,970.00	$0.00	$139,816.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$15,130,888.40	$0.00	$15,130,888.40
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-43-001	INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: finanzas
rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/mar./2021
08:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-06-2	Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-07-1	Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-07-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-08-2	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-08-3	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-08-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-08-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-10-9	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-13-0	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$2,701,563.85	$0.00	$2,701,563.85
A	8150-73-001	CUOTAS Y TARIFAS 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$2,701,563.85	$0.00	$2,701,563.85
A	8150-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$893,410.55	$0.00	$893,410.55
A	8150-83	Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$890,760.00	$0.00	$890,760.00
A	8150-83-01	PROGRAMAS FEDERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$890,760.00	$0.00	$890,760.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$10,645,154.00	$0.00	$10,645,154.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$82,827,633.83	$82,827,633.83	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$13,057,779.00	$0.00	$13,057,779.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$20,495,989.10	$19,783,593.81	$712,395.29	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$5,225,284.70	$7,438,210.10	$0.00	$2,212,925.40
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$14,558,309.11	$14,558,309.11	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$14,558,309.11	$14,558,309.11	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$14,558,309.11	$13,431,432.70	$1,126,876.41	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$13,431,432.70	$0.00	$13,431,432.70	$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: finanzas
rptBalanzaCompr

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	$4,276,310.36	$4,276,310.36	$202,976,738.69	$202,976,738.69	$50,095,141.27	$50,095,141.27

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UTMZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/ene./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2020	D00001		2		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALDOS INICIALES	$2,809,397.16	$0.00
					1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$223,408.18	$0.00
					1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$335,116.51	$0.00
					1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA				$84,176.00	$0.00
					1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				$225,298.29	$0.00
					1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y				$354,487.94	$0.00
					1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				$62,997.92	$0.00
					1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				$130,200.00	$0.00
					1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				$33,110.15	$0.00
					1.2.5.1	SOFTWARE				$18,118.21	$0.00
					1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				$0.00	$178,887.74
					2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$19,634.20
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$228,917.33
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$432,576.90
					2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				$0.00	$368,070.00
					3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA				$0.00	$340,274.34
					3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/				$0.00	$183,349.77
					3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$2,524,600.08
01/01/2020	D00002		3		2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	$503,070.00	$135,000.00
					3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/				$183,349.77	$0.00
					3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$183,349.77
					4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				$0.00	$368,070.00
01/01/2020	D00003		6		3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			PFCE 2019 Recurso disponible del programa en el	$0.00	$0.00
01/01/2020	P00001		4	Ingreso Estimado			8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Ingreso Estimado Ejercicio : 2020	$13,057,779.00	$0.00
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$13,057,779.00
01/01/2020	P00002		5	Gasto Aprobado			8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Gasto Aprobado Ejercicio : 2020	$0.00	$13,057,779.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,057,779.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$31,078,288.13**	**$31,078,288.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/01/2020	E00001		7		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019)	$0.00	$16,264.14
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,264.14	$0.00
08/01/2020	E00002		8		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 19) Transferencia	$0.00	$10,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
12/01/2020	C00001		12	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 7850720832 a	$0.00	$546.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$546.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$546.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$546.00
12/01/2020	E00003		13		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019)	$0.00	$8,421.60
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,421.60	$0.00
12/01/2020	P00003		9	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio de energía eléctrica..	$546.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$546.00
12/01/2020	P00004		10	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 2 Factura:	$0.00	$546.00
					5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$546.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$546.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$546.00	$0.00
12/01/2020	P00005		11	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de energía eléctrica.	$0.00	$546.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$546.00	$0.00
15/01/2020	C00002		17	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 039684011 al	$0.00	$226,356.76
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$258,917.34	$400.00
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$32,160.58
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$258,917.34	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$258,917.34

SUBTOTAL (9)	**$555,796.42**	**$555,796.42**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO | **PAGINA** 3 DE 17

DEL 01/ene./2020 AL 31/ene./2020 | **HORA** 20:17

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) | **FECHA** 11/03/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2020	P00006		14	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Cédula de nómina, 1°	$258,917.34	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$258,917.34
15/01/2020	P00007		15	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 2	$0.00	$258,917.34
					5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$258,917.34	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$258,917.34
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$258,917.34	$0.00
15/01/2020	P00008		16	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Cédula de nómina 1°	$0.00	$258,917.34
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$258,917.34	$0.00
17/01/2020	E00004		18		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019)	$0.00	$3,188.00
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$3,188.00	$0.00
17/01/2020	E00005		19		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019)	$0.00	$58,442.00
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$58,442.00	$0.00
20/01/2020	C00003		36	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0057906014 a	$0.00	$800.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$800.00	$800.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
20/01/2020	C00004		37	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0057906008 a	$0.00	$800.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$800.00	$800.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
20/01/2020	C00005		38	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0057906020 a	$0.00	$300.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$300.00	$300.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$1,102,699.36**	**$1,102,699.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
20/01/2020	C00006		39	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 9684801820 a	$0.00	$800.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$800.00	$800.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.00
20/01/2020	E00006		20		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0020295016 a	$0.00	$100.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$100.00	$100.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100.00	$100.00
					5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$100.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$100.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$100.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$100.00
20/01/2020	E00007		21		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0004537021 a	$0.00	$100.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$100.00	$100.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100.00	$100.00
					5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$100.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$100.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$100.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$100.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00
20/01/2020	E00008		22		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0004537031 a	$0.00	$85.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
					5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
SUBTOTAL (9)										**$4,440.00**	**$4,440.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
20/01/2020	E00009		23		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0004537014 a	$0.00	$193.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$193.00	$193.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$193.00	$193.00
					5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$193.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$193.00	$193.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$193.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$193.00	$193.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$193.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$193.00	$193.00
20/01/2020	P00009		24	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible.	$0.00	$800.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
20/01/2020	P00010		25	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible.	$0.00	$800.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
20/01/2020	P00011		26	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio telefónico	$0.00	$300.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
20/01/2020	P00012		27	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible..	$0.00	$800.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.00	$0.00
20/01/2020	P00013		28	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 3 Factura:	$0.00	$800.00
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$800.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
SUBTOTAL (9)										**$5,906.00**	**$5,906.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/01/2020	P00014		29	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 4 Factura:	$0.00	$800.00
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$800.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
20/01/2020	P00015		30	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 5 Factura:	$0.00	$300.00
					5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$300.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
20/01/2020	P00016		31	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 6 Factura:	$0.00	$800.00
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$800.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.00
20/01/2020	P00017		32	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible.	$800.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
20/01/2020	P00018		33	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible.	$800.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
20/01/2020	P00019		34	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio telefónico. GE	$0.00	$300.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
20/01/2020	P00020		35	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible.	$800.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.00
21/01/2020	C00007		44	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0089562017 a	$0.00	$4,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$14,500.00**	**$14,500.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/01/2020	E00010		40		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019)	$0.00	$368,495.00
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$368,495.00	$0.00
21/01/2020	P00021		41	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible	$0.00	$4,000.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
21/01/2020	P00022		42	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 7 Factura:	$0.00	$4,000.00
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
21/01/2020	P00023		43	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Sumiistro e combustible mes	$0.00	$4,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
24/01/2020	C00008		57	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0030462012 a	$0.00	$1,276.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,276.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,276.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,276.00
24/01/2020	C00009		58	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0068658014 a	$0.00	$63.80
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$63.80	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$63.80	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$63.80
24/01/2020	C00010		59	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0041065016 a	$0.00	$180.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$180.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$180.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$180.00
24/01/2020	C00011		60	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0041065027 a	$0.00	$45.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$45.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$387,579.60**	**$387,579.60**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45.00
24/01/2020	P00024		45	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Reconocimiento vidrio. GC	$0.00	$1,276.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,276.00	$0.00
24/01/2020	P00025		46	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Impresión credencia PVC.	$63.80	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$63.80
24/01/2020	P00026		47	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4 impresiones de	$0.00	$180.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$180.00	$0.00
24/01/2020	P00027		48	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1 impresión de credencial en	$45.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$45.00
24/01/2020	P00028		49	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 8 Factura:	$0.00	$1,276.00
					5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$1,276.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,276.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,276.00	$0.00
24/01/2020	P00029		50	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 9 Factura:	$0.00	$63.80
					5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$63.80	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$63.80
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$63.80	$0.00
24/01/2020	P00030		51	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 10 Factura:	$0.00	$180.00
					5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$180.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$180.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$180.00
24/01/2020	P00031		52	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 11 Factura:	$0.00	$45.00
SUBTOTAL (9)										**$4,649.40**	**$4,694.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$45.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45.00
24/01/2020	P00032		53	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Reconocimiento en acrílico..	$0.00	$1,276.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,276.00	$0.00
24/01/2020	P00033		54	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1 impresión en credencia en	$63.80	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$63.80
24/01/2020	P00034		55	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4 impresión de credencia en	$180.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$180.00
24/01/2020	P00035		56	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1 impresión de credencia en	$45.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$45.00
28/01/2020	E00011		61		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0063524008 a	$0.00	$85.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
					5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
28/01/2020	E00012		62		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0070290023 a	$0.00	$85.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
					5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$2,759.80**	**$2,629.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
28/01/2020	E00013		63		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0070290012 a	$0.00	$925.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$925.00	$925.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,525.00	$1,525.00
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$840.00	$0.00
					5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$925.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$925.00	$925.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$925.00	$925.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$925.00	$925.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$925.00	$0.00
28/01/2020	E00014		64		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0040506036 a	$0.00	$100.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$100.00	$100.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100.00	$100.00
					5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$100.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$100.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$100.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$100.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
28/01/2020	E00015		65		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0040506025 a	$0.00	$100.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$100.00	$100.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100.00	$100.00
					5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$100.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$100.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$100.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$100.00

SUBTOTAL (9)	**$8,560.00**	**$8,645.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/01/2020	E00016		66		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0040506013 a	$0.00	$496.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$496.00	$496.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$496.00	$496.00
					5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$496.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$496.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$496.00	$496.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$496.00	$496.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$496.00	$496.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$496.00	$0.00
28/01/2020	E00017		70		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0040487016 a	$0.00	$85.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
					5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
28/01/2020	E00018		71		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0087782003	$201,000.00	$201,000.00
28/01/2020	E00019		72		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0096840003	$20,226.00	$20,226.00
28/01/2020	E00020		73		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0020295003	$50,000.00	$50,000.00
28/01/2020	E00021		74		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0070137005	$290,439.87	$290,439.87
28/01/2020	E00022		75		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0070137007	$145,219.94	$145,219.94
28/01/2020	E00023		76		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0070137009	$145,219.94	$145,219.94
SUBTOTAL (9)										**$856,172.75**	**$856,172.75**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/01/2020	E00024		77		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0070137003	$78,055.94	$78,055.94
28/01/2020	P00036		67	Cancelación Gasto			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	Gasto Modificado Folio: 2	$0.00	$368,070.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$368,070.00	$0.00
28/01/2020	P00038		69	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	Gasto Modificado Folio: 4	$5,100.00	$5,100.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$5,100.00	$5,100.00
29/01/2020	E00025		78		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0063340003	$173,060.13	$173,060.13
29/01/2020	E00026		79		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0063340005	$173,060.13	$173,060.13
30/01/2020	C00012		83	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 585350 al	$0.00	$346,120.26
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$395,090.72	$0.00
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$48,970.46
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$395,090.72	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$395,090.72
30/01/2020	P00039		80	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Cédula de nómina , 2°	$0.00	$395,090.72
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$395,090.72	$0.00
30/01/2020	P00040		81	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 3	$0.00	$395,090.72
					5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$351,938.28	$0.00
					5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$13,087.50	$0.00
					5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y				$30,064.94	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$395,090.72
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$395,090.72	$0.00
30/01/2020	P00041		82	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CEDNOM02. GE Folio: 3	$395,090.72	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$395,090.72
SUBTOTAL (9)										**$3,172,990.52**	**$3,172,990.52**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/ene./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2020	P00042		84	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PFCE 2019 Paquete de	$0.00	$180,000.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$180,000.00	$0.00
30/01/2020	P00043		85	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de agua potable,	$0.00	$127.29
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127.29	$0.00
30/01/2020	P00044		86	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 12 Factura:	$0.00	$180,000.00
					5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$180,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$180,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$180,000.00	$0.00
30/01/2020	P00045		87	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 13 Factura:	$0.00	$127.29
					5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$127.29	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127.29
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127.29	$0.00
31/01/2020	C00013		90	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(PFCE 2019) Transferencia	$0.00	$180,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$180,000.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$180,000.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$180,000.00	$0.00
31/01/2020	C00014		91	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 4862195718 a	$0.00	$127.29
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127.29	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127.29
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127.29	$0.00
31/01/2020	C00028		187	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0030923040 a	$0.00	$561.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$561.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$561.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$561.00
SUBTOTAL (9)										**$901,758.45**	**$901,758.45**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2020	C00037		241	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 7130895812 a	$0.00	$23,200.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
31/01/2020	D00004		109		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$4.31	$0.00
					4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$4.31
31/01/2020	D00005		110		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$18.20	$0.00
					4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$18.20
31/01/2020	D00006		113		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$3.81	$0.00
					4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$3.81
31/01/2020	E00027		108		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0016276047	$5,320.00	$5,320.00
31/01/2020	I00001		102	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IR Folio: 2	$50,519.00	$0.00
					1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$50,519.00
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$50,519.00	$0.00
							8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$50,519.00
31/01/2020	I00002		103	Cancelación Ingreso	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelación IR : 2	-$50,519.00	$0.00
					1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	-$50,519.00
							8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$50,519.00
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$50,519.00	$0.00
31/01/2020	I00003		104	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IR Folio: 3	$27,720.00	$0.00
					1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$27,720.00
							8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,720.00
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,720.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$107,186.32**	**$107,186.32**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO | **PAGINA** 15 DE 17

DEL 01/ene./2020 AL 31/ene./2020 | **HORA** 20:17

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) | **FECHA** 11/03/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2020	I00004		106	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IR Folio: 4	$652,910.00	$0.00
					1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$652,910.00
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$652,910.00	$0.00
							8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$652,910.00
31/01/2020	I00005		107		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos de cuotas y tarifas,	$36,545.00	$0.00
					2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$80.00	$5,043.00
					4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$31,582.00
							8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,582.00
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,582.00	$31,582.00
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,582.00	$0.00
31/01/2020	I00006		112	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recurso Fiscal mes de enero	$410,273.00	$0.00
					1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$410,273.00
							8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$410,273.00
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$410,273.00	$0.00
31/01/2020	P00046		88	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Paquete de conectividad. GE	$180,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$180,000.00
31/01/2020	P00047		89	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de agua potable mes	$127.29	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$127.29
31/01/2020	P00048		92	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio de acceso a internet	$23,200.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,200.00
31/01/2020	P00049		93	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de energía eléctica	$0.00	$561.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$561.00	$0.00
31/01/2020	P00050		94	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 4	$18,326.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,326.00
SUBTOTAL (9)										**$2,448,369.29**	**$2,448,369.29**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2020	P00051		95	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 14 Factura:	$0.00	$23,200.00
					5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23,200.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
31/01/2020	P00052		96	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 15 Factura:	$0.00	$561.00
					5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$561.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$561.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$561.00	$0.00
31/01/2020	P00053		97	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			. GD Folio: 4	$0.00	$18,326.00
					5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$18,326.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,326.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,326.00
31/01/2020	P00054		98	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de internet, mes	$0.00	$23,200.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$0.00
31/01/2020	P00055		99	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de energía eléctrica,	$0.00	$561.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$561.00	$0.00
31/01/2020	P00056		100	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CEDISN01. GE Folio: 4	$0.00	$18,326.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,326.00	$0.00
31/01/2020	P00057		101	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingresos de cuotas y tarifas,	$27,720.00	$0.00
					4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$27,720.00
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$27,720.00
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,720.00	$0.00
31/01/2020	P00058		105	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso de cuotas y tarifas	$652,910.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$834,611.00**	**$181,701.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/ene./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$652,910.00
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$652,910.00	$0.00
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$652,910.00
31/01/2020	P00059		111	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Trámite de recurso fiscal correspondiente al mes de enero 2020. ID Folio: 4	$410,273.00	$0.00
					4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$410,273.00
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$410,273.00
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$410,273.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$1,473,456.00**	**$2,126,366.00**
TOTAL (10)	**$42,959,723.04**	**$42,959,723.04**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/feb./2020 AL 29/feb./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/02/2020	C00015	117	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 2100820722 a	$0.00	$2,088.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,088.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,088.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,088.00
03/02/2020	P00060	114	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de alimentos de	$0.00	$2,088.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,088.00	$0.00
03/02/2020	P00061	115	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 16 Factura:	$0.00	$2,088.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,088.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,088.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,088.00
03/02/2020	P00062	116	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Alimentos. GE Compra : 16,	$0.00	$2,088.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,088.00	$0.00
04/02/2020	C00016	162	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0041340026 a	$0.00	$116.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$116.00	$116.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$116.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$116.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$116.00	$0.00
04/02/2020	C00017	163	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0005774009 a	$0.00	$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$700.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
04/02/2020	C00018	164	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0005774021 a	$0.00	$450.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$450.00	$450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$450.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$450.00
SUBTOTAL (9)									**$15,876.00**	**$16,326.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$450.00	$0.00
04/02/2020	C00019	165	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0005774027 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$756.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$756.00	$756.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$756.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$756.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$756.00	$0.00
04/02/2020	C00020	166	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0089263008 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
04/02/2020	C00021	167	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0021002014 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$732.99
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$732.99	$732.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$733.00	$0.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$733.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$733.00	$0.00
04/02/2020	C00022	168	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0062412014 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$944.50
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$944.50	$944.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$944.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$944.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$944.50	$0.00
04/02/2020	C00023	169	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0062412020 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$30.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$30.00	$30.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30.00	$0.00
04/02/2020	C00024	170	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 9717258511 a Inteligencia y Protección	$0.00	$19,800.00
SUBTOTAL (9)									**$9,040.49**	**$28,390.49**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,800.00	$0.00
04/02/2020	C00025	171	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 6710550819 a	$0.00	$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.00
04/02/2020	E00028	119		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0021609012 a	$0.00	$433.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$433.00	$433.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$433.00	$433.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$433.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$433.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$433.00	$433.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$433.00	$433.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$433.00	$433.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$433.00	$0.00
04/02/2020	E00029	120		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0021609018 a	$0.00	$100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$100.00	$100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100.00	$100.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
04/02/2020	E00030	121		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0041340012 a	$0.00	$175.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$175.00	$175.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$175.00	$175.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$175.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$175.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$64,031.00**	**$44,056.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$175.00	$175.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$175.00	$175.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$175.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$175.00	$175.00
04/02/2020	E00031	122		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0041340019 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$900.12
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$900.12	$900.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$900.12	$900.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$800.12	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$900.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$900.12	$900.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$900.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$900.12	$900.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$900.12	$900.12
04/02/2020	E00032	123		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0021002020 a Maria Guadalupe Contreras	$0.00	$100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$100.00	$100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100.00	$100.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00
04/02/2020	E00033	124		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0021002026 a Marco Antonio González	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,120.84**	**$8,295.84**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2020	E00034	125		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0050763014 a Ana Laura Manserrat	$0.00	$90.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$90.00	$90.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$90.00	$90.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$90.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$90.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$90.00	$90.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$90.00	$90.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$90.00	$90.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$90.00
04/02/2020	E00035	126		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0050763021 a Ana Laura Manserrat	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$600.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
04/02/2020	E00036	127		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0051058005 entre propias cuentas de la	$412,146.68	$412,146.68
04/02/2020	E00037	128		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0062412008 a Aldair Maya Pago por pago	$0.00	$193.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$193.00	$193.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$193.00	$193.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$193.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$193.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$193.00	$193.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$193.00	$193.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$193.00	$193.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$193.00

SUBTOTAL (9)	$418,327.68	$418,327.68

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2020	E00038	141		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0021002008 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$1,002.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$1,002.00	$1,002.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,002.00	$1,002.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,002.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,002.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,002.00	$1,002.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,002.00	$1,002.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,002.00	$1,002.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,002.00
04/02/2020	P00063	118	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020	$3,077.00	$3,077.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$3,077.00	$3,077.00
04/02/2020	P00064	129	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Papelería- sobres para CD.. GC Orden de Compra : 17	$0.00	$116.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$116.00	$0.00
04/02/2020	P00065	130	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible.. GC Orden de Compra : 18	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
04/02/2020	P00066	131	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible.. GC Orden de Compra : 19	$0.00	$450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$450.00	$0.00
04/02/2020	P00067	132	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Alimentos. GC Orden de Compra : 20 Proveedor : 23	$0.00	$756.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$756.00	$0.00
04/02/2020	P00068	133	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible.. GC Orden de Compra : 21	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
04/02/2020	P00069	134	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020	$3,967.28	$3,967.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$3,967.28	$3,967.28

SUBTOTAL (9)	$23,524.56	$23,524.56

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2020	P00070	135	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Artículos de cafeteria.. GC	$0.00	$733.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$733.00	$0.00
04/02/2020	P00071	136	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 7	$1,945.00	$1,945.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$1,945.00	$1,945.00
04/02/2020	P00072	137	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de material	$0.00	$944.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$944.50	$0.00
04/02/2020	P00073	138	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pañuelos faciales. GC	$0.00	$30.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30.00	$0.00
04/02/2020	P00074	139	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de vigilancia mes de	$0.00	$19,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,800.00	$0.00
04/02/2020	P00075	140	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Inscripción al XXIV	$0.00	$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
04/02/2020	P00076	142	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 17 Factura: F-	$0.00	$116.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$116.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$116.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$116.00	$0.00
04/02/2020	P00077	143	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 18 Factura:	$0.00	$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
04/02/2020	P00078	144	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 19 Factura:	$0.00	$450.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$450.00
SUBTOTAL (9)									**$37,479.50**	**$37,929.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$450.00	$0.00
04/02/2020	P00079	145	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 20 Factura: ICALU347321, 23 NUEVA	$0.00	$756.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$756.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$756.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$756.00	$0.00
04/02/2020	P00080	146	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 21 Factura: T140750, 227 DAMOR SA	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
04/02/2020	P00081	147	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 22 Factura: ICALU351652, 23 NUEVA	$0.00	$733.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$733.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$733.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$733.00	$0.00
04/02/2020	P00082	148	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 23 Factura: F6251, 133 PAUL TREJO	$0.00	$944.50
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$944.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$944.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$944.50	$0.00
04/02/2020	P00083	149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 24 Factura: IMAK142176, 23 NUEVA	$0.00	$30.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$30.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30.00
04/02/2020	P00084	150	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 25 Factura: D5E5BD114620, 86	$0.00	$19,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$19,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,800.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$45,777.00**	**$45,327.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2020	P00085	151	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 26 Factura:	$0.00	$10,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$10,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
04/02/2020	P00086	152	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Papelería-sobres para CD. GE Compra : 17, Pago	$0.00	$116.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$116.00	$0.00
04/02/2020	P00087	153	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible. GE Compra : 18, Pago	$0.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$0.00
04/02/2020	P00088	154	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible. GE Compra : 19, Pago	$0.00	$450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$450.00	$0.00
04/02/2020	P00089	155	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Alimentos. GE Compra : 20, Pago Programado: 19	$0.00	$756.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$756.00	$0.00
04/02/2020	P00090	156	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible. GE Compra : 21, Pago	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
04/02/2020	P00091	157	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Gastos de oficina. GE Compra : 22, Pago	$733.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$733.00
04/02/2020	P00092	158	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Material eléctrico. GE Compra : 23, Pago	$0.00	$944.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$944.50	$0.00
04/02/2020	P00093	159	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pañuelos. GE Compra : 24, Pago Programado: 23	$0.00	$30.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30.00	$0.00
04/02/2020	P00094	160	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de vigilancia mes de enero. GE Compra : 25,	$0.00	$19,800.00
SUBTOTAL (9)									**$24,129.50**	**$43,929.50**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,800.00	$0.00
04/02/2020	P00095	161	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Inscripción a encuentro deportivo y cultural. GE	$0.00	$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
05/02/2020	C00026	175	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0078092013 a Maria Natalia Villalobos Rea	$0.00	$570.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$570.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$570.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$570.00
05/02/2020	P00096	172	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Papelería-bolsas. GC Orden de Compra : 27 Proveedor :	$570.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$570.00
05/02/2020	P00097	173	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 27 Factura: 0B3DDE6C660A-121	$0.00	$570.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$570.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$570.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$570.00
05/02/2020	P00098	174	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Papelería-bolsas. GE Compra : 27 Pago	$570.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$570.00
06/02/2020	C00027	179	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0039082012 a Servicio Lora SA de CV pag	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
06/02/2020	P00099	176	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible mes de febrero 2020 . GC	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
06/02/2020	P00100	177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 28 Factura: 0310CC0DD20-212	$0.00	$4,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$49,220.00**	**$29,420.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
06/02/2020	P00101	178	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible mes de febrero OF Compra	$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,000.00
07/02/2020	E00039	180		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0096097008 a Aldair Maya Pague por pago	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$400.00
11/02/2020	E00040	181		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0030351003 entre propias cuentas de la	$5,000.00	$5,000.00
11/02/2020	E00041	182		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0030351005 entre propias cuentas de la	$5,000.00	$5,000.00
11/02/2020	E00042	183		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 00124110044 a Aldair Maya Pague por	$0.00	$200.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$200.00	$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
11/02/2020	E00043	184		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0012411050 a Aldair Maya Pague por pago	$0.00	$380.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$380.00	$380.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$380.00	$380.00
SUBTOTAL (9)									**$22,960.00**	**$23,340.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$300.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$80.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$380.00	$380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$380.00	$380.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$380.00	$380.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$380.00	$0.00
11/02/2020	E00044	185		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0012411056 a	$0.00	$350.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$350.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$350.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$350.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$350.00
11/02/2020	E00045	186		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0030923014 a	$0.00	$100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$100.00	$100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100.00	$100.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$100.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00
11/02/2020	E00046	188		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0030923008 a	$0.00	$180.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$180.00	$180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$180.00	$180.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$180.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$180.00	$180.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$180.00	$180.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$180.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,130.00**	**$5,570.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$180.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$180.00	$180.00
11/02/2020	E00047	189		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0030923020 a	$0.00	$150.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$150.00	$150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$150.00	$150.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$150.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$150.00	$150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$150.00	$150.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$150.00	$150.00
11/02/2020	E00048	190		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0030923026 a	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
11/02/2020	E00049	191		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0012411028 a	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$600.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
14/02/2020	E00050	192		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0058922005	$139,590.77	$139,590.77
SUBTOTAL (9)									**$145,615.77**	**$145,795.77**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/02/2020	E00051	193		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0058922003 entre propias cuentas de la	$139,590.77	$139,590.77
15/02/2020	C00029	197	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 522020 al	$0.00	$279,185.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			personal UTM7 por pago de	$322,276.56	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$43,091.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$322,276.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$322,276.56	$0.00
15/02/2020	P00102	194	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 5	$322,276.56	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$322,276.56
15/02/2020	P00103	195	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 5	$0.00	$322,276.56
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$322,276.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$322,276.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$322,276.56
15/02/2020	P00104	196	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CEDNOM03. GE Folio: 5	$0.00	$322,276.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$322,276.56	$0.00
16/02/2020	C00030	201	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 3579051911 a	$0.00	$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			José Emilio Hernández	$1,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
16/02/2020	P00105	198	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de un rollo de cable	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	eléctrico. OC Orden de	$1,000.00	$0.00
16/02/2020	P00106	199	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 29 Factura:	$0.00	$1,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			14A15282F5A2F. 524. JOSE	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,078,250.13**	**$2,077,250.13**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
16/02/2020	P00107	200	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	rollo de cable eléctrico. GE Compra : 20 Pago	$0.00	$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,000.00	$0.00
17/02/2020	C00031	205	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0093765004 a C.F.H. Secretaria de	$0.00	$18,326.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$18,326.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,326.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,326.00
17/02/2020	C00032	217	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0029081018 a Servicio Lora SA de CV pa	$0.00	$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
17/02/2020	C00033	218	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0031663026 a Maras Antonio Balandrano	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$300.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
17/02/2020	E00052	202		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0031530008 a Luis Roberto Federico	$0.00	$2,274.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$2,274.00	$2,274.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,548.00	$4,548.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$2,274.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,274.00	$2,274.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,274.00	$2,274.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,274.00	$2,274.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,274.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,274.00	$0.00
17/02/2020	E00053	203		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0029081003 entre propias cuentas de la	$5,000.00	$5,000.00
SUBTOTAL (9)									**$71,744.00**	**$72,744.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/02/2020	E00054	204		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0029081005 entre propias cuentas de la	$5,000.00	$5,000.00
17/02/2020	E00055	206		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0031530014 a Aldair Maya Baque por pago	$0.00	$79.99
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$79.99	$79.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$79.99	$79.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$79.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$79.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$79.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$79.99	$79.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$79.99	$79.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$79.99	$79.99
17/02/2020	E00056	207		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0031530020 a Eva Maria Mendoza Garcia	$0.00	$56.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$56.00	$56.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$56.00	$56.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$56.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$56.00	$56.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$56.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$56.00	$56.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$56.00	$56.00
17/02/2020	E00057	208		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0031663008 a Javier Cabrera Filomeno por	$0.00	$66.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$66.00	$66.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$66.00	$66.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$66.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$66.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$66.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$66.00	$66.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66.00	$66.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$66.00	$66.00
17/02/2020	E00058	209		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0031663014 a Marco Antonio González	$0.00	$60.00
SUBTOTAL (9)									**$6,413.93**	**$6,473.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$60.00	$60.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$60.00	$60.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$60.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$60.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$60.00	$60.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60.00	$60.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$60.00	$60.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$60.00	$0.00
17/02/2020	E00059	210		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0031663020 a	$0.00	$180.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$180.00	$180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$180.00	$180.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$180.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$180.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$180.00	$180.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$180.00	$180.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$180.00	$180.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$180.00	$0.00
17/02/2020	P00108	211	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combuatible,	$5,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.00
17/02/2020	P00109	212	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio telefónico mes de	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
17/02/2020	P00110	213	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 30 Factura:	$0.00	$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
17/02/2020	P00111	214	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 31 Factura:	$0.00	$300.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$17,280.00**	**$17,520.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
17/02/2020	P00112	215	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible, mes de febrero 2020. OF	$5,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,000.00
17/02/2020	P00113	216	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio telefónico, mes de febrero. OF.Compra	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
18/02/2020	E00060	219		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0095524005 entre propias cuentas de la	$40,500.00	$40,500.00
18/02/2020	E00061	220		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 002245903 a S.H.C.P. por pago de	$0.00	$81,131.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$81,131.00	$0.00
20/02/2020	C00034	227	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1728128028 a Francisco León Hernández	$0.00	$2,842.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,842.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,842.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,842.00
20/02/2020	C00035	228	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0081280042 a Javier Cabrera Filomena por	$0.00	$464.29
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$464.29	$464.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$464.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$464.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$464.29
20/02/2020	P00114	221	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio de alimentos para personal en sesión Consejo	$2,842.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,842.00
20/02/2020	P00115	222	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Artículos de cafetría. Sesión de Consejo Directivo. OC	$0.00	$464.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$464.29	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$137,614.16**	**$137,314.16**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/02/2020	P00116	223	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 32 Factura:	$0.00	$2,842.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,842.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,842.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,842.00
20/02/2020	P00117	224	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 33 Factura:	$0.00	$464.29
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$464.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$464.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.29	$0.00
20/02/2020	P00118	225	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de alimentos. GE Compra : 33 Pago	$2,842.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,842.00
20/02/2020	P00119	226	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Artículos de caafetería. GE Compra : 33 Pago	$0.00	$464.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$464.29	$0.00
21/02/2020	E00062	229		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033384009 a Javier Cabrera Filomeno por	$0.00	$283.01
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$283.01	$283.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$283.01	$283.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$283.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$283.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$283.01	$283.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$283.01	$283.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$283.01	$283.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$283.01	$0.00
21/02/2020	E00063	230		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033384015 a Javier Cabrera Filomeno por	$0.00	$80.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$80.00	$80.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$80.00	$80.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$80.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$80.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80.00	$80.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80.00	$80.00
SUBTOTAL (9)									**$12,299.94**	**$12,379.94**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$80.00	$80.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80.00	$0.00
21/02/2020	E00064	231		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033384021 a	$0.00	$244.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$244.00	$244.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$244.00	$244.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$244.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$244.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$244.00	$244.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$244.00	$244.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$244.00	$244.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$244.00	$0.00
21/02/2020	E00065	232		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019)	$0.00	$4,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,640.00	$0.00
21/02/2020	E00066	233		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019)	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$0.00
21/02/2020	E00067	234		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019)	$0.00	$9,280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,280.00	$0.00
21/02/2020	E00068	235		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019)	$0.00	$8,984.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,984.00	$0.00
21/02/2020	E00069	236		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0076896056 a	$0.00	$466.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$466.00	$466.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$466.00	$466.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$466.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$466.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$466.00	$466.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$466.00	$466.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$466.00	$466.00
SUBTOTAL (9)									**$34,528.00**	**$34,914.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$466.00	$0.00
25/02/2020	C00036	240	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 8266257518 a	$0.00	$127.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127.29	$0.00
25/02/2020	E00070	242		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0062575024	$15,000.00	$15,000.00
25/02/2020	E00071	243		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0062575027	$15,000.00	$15,000.00
25/02/2020	P00120	237	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio de agua potable,	$127.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127.29
25/02/2020	P00121	238	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 34 Factura:	$0.00	$127.29
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$127.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127.29	$0.00
25/02/2020	P00122	239	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de agua potable	$0.00	$127.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127.29	$0.00
28/02/2020	C00038	248	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 604700 al	$0.00	$316,195.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$359,290.28	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$43,095.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$359,290.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$359,290.28	$0.00
28/02/2020	D00008	257		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$6.37	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$6.37
SUBTOTAL (9)									**$749,816.67**	**$749,350.67**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2020	D00009	258		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$6.02	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$6.02
28/02/2020	D00010	259		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$0.31	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.31
28/02/2020	D00011	260		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$3.12	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$3.12
28/02/2020	E00072	244		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0032609003 entre propias cuentas de la	$316,196.00	$316,196.00
28/02/2020	I00007	250	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso recaudado de conceptos de cuotas y	$50,519.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$50,519.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$50,519.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$50,519.00
28/02/2020	I00008	252	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso estatal recaudado del mes de febrero 2020, IP	$495,423.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$495,423.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$495,423.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$495,423.00	$0.00
28/02/2020	P00123	245	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 6	$359,290.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$359,290.28
28/02/2020	P00124	246	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 6	$0.00	$359,290.28
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$322,276.54	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$10,961.88	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$26,051.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$359,290.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$359,290.28	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,485,960.29**	**$2,485,960.29**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2020	P00125	247	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CEDNOM04. GE Folio: 6	$0.00	$359,290.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$359,290.28	$0.00
28/02/2020	P00126	249	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingresos de cuotas y tarifas,	$50,519.00	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$50,519.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$50,519.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$50,519.00	$0.00
28/02/2020	P00127	251	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Recurso fiscal	$495,423.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$495,423.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$495,423.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$495,423.00	$0.00
28/02/2020	P00128	253	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 7	$19,337.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,337.00
28/02/2020	P00129	254	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			. GD Folio: 7	$0.00	$19,337.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$19,337.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,337.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,337.00
28/02/2020	P00130	255	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CEDISN02. GE Folio: 7	$19,337.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,337.00
29/02/2020	D00007	256		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$2.81	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$2.81

SUBTOTAL (9)	**$1,528,525.09**	**$1,528,525.09**
TOTAL (10)	**$7,992,664.55**	**$7,992,664.55**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	[illegible]	[illegible]	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2020	C00039	267	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0085196014 a Servicio Lara SA de CV por	$0.00	$4,950.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,950.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,950.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,950.00
02/03/2020	E00073	261		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0015344006 entre propias cuentas de la	$55,256.00	$55,256.00
02/03/2020	E00074	262		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0015344004 entre propias cuentas de la	$55,256.00	$55,256.00
02/03/2020	E00075	263		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019)	$0.00	$110,512.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Transferencia 0057020020 a	$110,512.00	$0.00
02/03/2020	P00131	264	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible,	$0.00	$4,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	mes de marzo. Diversas	$4,950.00	$0.00
02/03/2020	P00132	265	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 35 Factura:	$0.00	$4,950.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CEDL 213 SERVICIO LARA	$4,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,950.00	$0.00
02/03/2020	P00133	266	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible,	$0.00	$4,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	mes de marzo 2020. CE	$4,950.00	$0.00
04/03/2020	E00076	268		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0013090014 a	$0.00	$1,232.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			Rufino Guadalupe Díaz	$1,232.00	$1,232.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,232.00	$1,232.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,232.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,232.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,232.00	$1,232.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,232.00	$1,232.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,232.00	$1,232.00
SUBTOTAL (9)									**$258,116.00**	**$259,348.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,232.00	$0.00
07/03/2020	C00040	272	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033064013 a	$0.00	$562.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$562.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$562.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$562.00
07/03/2020	P00134	269	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio de energía eléctrica	$562.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$562.00
07/03/2020	P00135	270	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 36 Factura:	$0.00	$562.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$562.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$562.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$562.00	$0.00
07/03/2020	P00136	271	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de energía eléctrica	$0.00	$562.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$562.00	$0.00
09/03/2020	C00041	289	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033154008 a	$0.00	$127.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127.60	$0.00
09/03/2020	C00042	290	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033064019 a	$0.00	$127.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127.60	$0.00
09/03/2020	E00077	273		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0017528014 a	$0.00	$100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$100.00	$100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100.00	$100.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$100.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$5,414.40**	**$4,182.40**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00
09/03/2020	E00078	274		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0017528008 a Ana Laura Monserrat	$0.00	$268.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$268.00	$268.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$268.00	$268.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$268.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$268.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$268.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$268.00	$268.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$268.00	$268.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$268.00	$268.00
09/03/2020	E00079	275		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033280008 a Ana Laura Monserrat	$0.00	$100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$100.00	$100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100.00	$100.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
09/03/2020	E00080	276		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033154032 a Maria Guadalupe Contreras	$0.00	$100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$100.00	$100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100.00	$100.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$100.00
SUBTOTAL (9)									**$3,676.00**	**$3,676.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/03/2020	E00081	277		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033280022 a Luis Roberto Federico	$0.00	$90.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$90.00	$90.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$90.00	$90.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$90.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$90.00	$90.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$90.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$90.00	$90.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$90.00	$90.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$90.00
09/03/2020	E00082	278		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033280016 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$100.00	$100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100.00	$100.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$100.00
09/03/2020	E00083	279		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033154014 a Luis Roberto Federico	$0.00	$84.99
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$84.99	$84.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$84.99	$84.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$84.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$84.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$84.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$84.99	$84.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$84.99	$84.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$84.99	$84.99
09/03/2020	E00084	280		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033064025 a Aldair Moya Reque por pago	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
SUBTOTAL (9)									**$2,094.93**	**$2,179.93**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
09/03/2020	E00085	281		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033154020 a	$0.00	$456.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$456.00	$456.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$456.00	$456.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$456.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$456.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$456.00	$456.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$456.00	$456.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$456.00	$456.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$456.00	$0.00
09/03/2020	E00086	282		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033154026 a	$0.00	$1,358.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$1,358.00	$1,358.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,358.00	$1,358.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,358.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,358.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,358.00	$1,358.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,358.00	$1,358.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,358.00	$1,358.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,358.00	$0.00
09/03/2020	P00137	283	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2 Impresiones de	$127.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127.60
09/03/2020	P00138	284	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2 Impresiones de	$0.00	$127.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127.60	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$13,378.20**	**$13,293.20**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/03/2020	P00139	285	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 37 Factura:	$0.00	$127.60
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$127.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127.60	$0.00
09/03/2020	P00140	286	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 38 Factura:	$0.00	$127.60
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$127.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127.60
09/03/2020	P00141	287	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2 Impresiones de	$0.00	$127.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127.60	$0.00
09/03/2020	P00142	288	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2 Impresiones de	$0.00	$127.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127.60	$0.00
11/03/2020	E00087	291		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0021646010 a	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$2,000.00	$2,567.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,010.60	$5,010.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$2,443.30	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$124.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,567.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,567.30	$2,567.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,567.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,567.30	$2,567.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,567.30	$2,567.30
12/03/2020	C00043	295	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0089841013 a	$0.00	$22,968.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,968.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,968.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,968.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$66,548.70	$66,548.70

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2020	P00143	292	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Artículos promocionales-	$0.00	$22,968.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,968.00	$0.00
12/03/2020	P00144	293	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 39 Factura:	$0.00	$22,968.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$22,968.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,968.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,968.00	$0.00
12/03/2020	P00145	294	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Artículos promocionales-	$0.00	$22,968.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,968.00	$0.00
13/03/2020	E00088	296		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0004812003	$279,181.47	$279,181.47
13/03/2020	E00089	297		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0085903021 a	$0.00	$285.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$285.00	$276.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$276.00	$276.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$200.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$76.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$276.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$276.00	$276.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$276.00	$276.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$276.00	$276.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$276.00	$0.00
13/03/2020	E00090	298		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 5298590344 a	$0.00	$2,088.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,088.00	$2,088.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$2,088.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,088.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,088.00	$2,088.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,088.00	$2,088.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,088.00	$2,088.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,088.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$385,522.47**	**$385,522.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/03/2020	C00044	302	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 563080 al personal UTMZ por pago de	$0.00	$279,181.53
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$322,276.56	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$43,095.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$322,276.56	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$322,276.56
15/03/2020	P00146	299	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 8	$0.00	$322,276.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$322,276.56	$0.00
15/03/2020	P00147	300	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 8	$0.00	$322,276.56
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$322,276.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$322,276.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$322,276.56
15/03/2020	P00148	301	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CEDNOM05. GE Folio: 8	$322,276.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$322,276.56
17/03/2020	C00045	304	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 002023005 a C.F.H. Secretaria de	$0.00	$19,337.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$19,337.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,337.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,337.00	$0.00
17/03/2020	C00046	314	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0098331020 a Luis Roberto Federico	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$300.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
17/03/2020	C00047	315	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1199074424 a CABASAZIM por pago de	$0.00	$127.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127.29	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,973,487.94**	**$1,973,487.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/03/2020	E00091	303		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0098331004	$86,190.00	$86,190.00
17/03/2020	E00092	306		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0098331011 a	$0.00	$1,015.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$1,015.00	$510.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,020.80	$1,020.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$270.40	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$240.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$510.40	$510.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$510.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$510.40	$510.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$510.40	$510.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$510.40	$0.00
17/03/2020	E00093	307		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 004959010 a	$0.00	$86,190.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$86,190.00	$0.00
17/03/2020	P00149	305	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 8	$240.00	$240.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$240.00	$240.00
17/03/2020	P00150	308	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio telefónico mes de	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
17/03/2020	P00151	309	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de agua potable	$0.00	$127.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127.29	$0.00
17/03/2020	P00152	310	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 40 Factura:	$0.00	$300.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
17/03/2020	P00153	311	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 41 Factura:	$0.00	$127.29
SUBTOTAL (9)									**$178,475.09**	**$178,602.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$127.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127.29
17/03/2020	P00154	312	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio telefónico mes de marzo. GE Compra : 40	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
17/03/2020	P00155	313	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de agua potable mes de marzo. GE Compra :	$0.00	$127.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127.29	$0.00
17/03/2020	P00156	317	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PFCE 2019: Adquisición de bibliografía básica para P.E	$0.00	$90,504.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$90,504.00	$0.00
17/03/2020	P00157	318	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 42 Factura: B4E9-571 LUIS MIGUEL	$0.00	$90,504.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$90,504.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$90,504.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$90,504.00
17/03/2020	P00158	319	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Acervo bibliográfico. GE Compra : 43 Pago	$0.00	$90,504.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$90,504.00	$0.00
18/03/2020	E00094	316		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0063624008 a Aldair Maya Pago por pago	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
20/03/2020	C00048	320	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(PFCE 2019) Transferencia 5461021118 a Luis Miguel	$0.00	$90,504.00
SUBTOTAL (9)									**$363,292.87**	**$453,669.58**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$90,504.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$90,504.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$90,504.00	$0.00
21/03/2020	E00095	321		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019) Transferencia 5367689622 a	$0.00	$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$0.00
21/03/2020	E00096	322		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019) Transferencia 0457689611 a	$0.00	$4,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,640.00	$0.00
21/03/2020	E00097	323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019) Transferencia 3077689633 a	$0.00	$9,280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,280.00	$0.00
21/03/2020	E00098	324		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019) Transferencia 0976896040 a	$0.00	$8,984.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,984.00	$0.00
27/03/2020	C00049	337	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0091091018 a Ignacio Humberto Becerra	$0.00	$3,180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
27/03/2020	C00050	338	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0091091025 a Ignacio Humberto Becerra	$0.00	$3,180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
27/03/2020	C00051	339	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 5353139609 a Inteligencia y Protección	$0.00	$19,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$264,392.00**	**$173,888.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/03/2020	E00099	325		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0090992011 a	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$600.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
27/03/2020	E00100	326		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0090992024 a	$0.00	$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$700.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$700.00
27/03/2020	E00101	327		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0090992018 a	$0.00	$100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$100.00	$100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100.00	$100.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$100.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
27/03/2020	P00159	328	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de asesoria, mes	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,280.00**	**$13,280.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/03/2020	P00160	329	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de asesoria, mes	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
27/03/2020	P00161	330	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de vigilancia, mes	$0.00	$19,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,800.00	$0.00
27/03/2020	P00162	331	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 43 Factura:	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
27/03/2020	P00163	332	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 44 Factura:	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
27/03/2020	P00164	333	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 45 Factura:	$0.00	$19,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$19,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,800.00
27/03/2020	P00165	334	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de asesoria, mes	$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
27/03/2020	P00166	335	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de asesoria, mes	$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
27/03/2020	P00167	336	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de vigilancia mes de	$0.00	$19,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,800.00	$0.00
30/03/2020	E00102	340		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019)	$0.00	$15,615.60
SUBTOTAL (9)									**$103,560.00**	**$119,175.60**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,615.60	$0.00
30/03/2020	E00103	341		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019) Transferencia 8450502027 a	$0.00	$4,730.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,730.00	$0.00
30/03/2020	E00104	342		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019) Transferencia 0045068012 a	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
30/03/2020	E00105	343		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019) Transferencia 0037214710 a	$0.00	$1,030.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,030.00	$0.00
30/03/2020	E00106	344		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019) Transferencia 2137214724 a	$0.00	$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,320.00	$0.00
30/03/2020	E00107	345		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019) Transferencia 4767214734 a	$0.00	$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,320.00	$0.00
30/03/2020	E00108	346		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019) Transferencia 1247214745 a	$0.00	$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,320.00	$0.00
30/03/2020	E00109	347		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Provisión 2019) Transferencia 6907214754 a	$0.00	$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,320.00	$0.00
31/03/2020	C00052	382	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0049197009 a Ruben Beltrán Garcia por	$0.00	$1,220.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$1,220.00	$1,220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,220.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,220.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,220.00
31/03/2020	C00053	383	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0049197017 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$599.72
SUBTOTAL (9)									**$57,515.60**	**$42,499.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$599.72	$599.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$599.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$599.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$599.72	$0.00
31/03/2020	C00054	384	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 5193223621 a Alvaro Corzo Lizana por	$0.00	$1,972.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,972.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,972.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,972.00
31/03/2020	C00055	385	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0032236009 a Ignacio Humberto Rosado	$0.00	$3,180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
31/03/2020	C00056	386	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0081655022 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$705.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$705.00	$705.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$705.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$705.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$705.00	$0.00
31/03/2020	C00057	387	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 5378694618 a Grupo Hidalguense de	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
31/03/2020	C00058	388	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 5778694631 a Grupo Hidalguense de	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
31/03/2020	C00059	389	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 5213223635 a Alvaro Corzo Lizana por	$0.00	$1,972.00
SUBTOTAL (9)									**$107,618.16**	**$108,990.44**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,972.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,972.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,972.00	$0.00
31/03/2020	C00060	396	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 740240 al personal UTMZ por pago de	$0.00	$317,785.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$360,995.02	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$43,209.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$360,995.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$360,995.02
31/03/2020	D00012	404		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$1.28	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$1.28
31/03/2020	D00013	405		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$1.77	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$1.77
31/03/2020	D00014	406		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$4.83	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$4.83
31/03/2020	D00015	407		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$1.47	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$1.47
31/03/2020	D00016	408		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$1.52	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$1.52
31/03/2020	E00110	348		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0081655030 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$100.00	$100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100.00	$100.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$100.00
SUBTOTAL (9)									**$726,544.91**	**$724,572.91**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00
31/03/2020	E00111	349		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0081655037 a	$0.00	$499.99
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$499.99	$499.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$499.99	$499.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$499.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$499.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$499.99	$499.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$499.99	$499.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$499.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$499.99	$499.99
31/03/2020	E00112	350		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0081655044 a	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
31/03/2020	E00113	351		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0087115009 a	$0.00	$500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$500.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.00	$500.00
31/03/2020	E00114	352		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0087115018 a	$0.00	$800.02
SUBTOTAL (9)									**$9,899.93**	**$10,699.95**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$800.02	$800.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.02	$800.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$800.02	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$800.02	$800.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.02	$800.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.02	$800.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$800.02
31/03/2020	E00115	353		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0017058008 a Marco Antonio González	$0.00	$80.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$80.00	$80.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$80.00	$80.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$80.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$80.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80.00	$80.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80.00	$80.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$80.00	$80.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80.00	$0.00
31/03/2020	E00116	354		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0017058024 a César Dieha Trejo por pago	$0.00	$57.99
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$57.99	$57.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$57.99	$57.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$57.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$57.99	$57.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$57.99	$57.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$57.99	$57.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$57.99
31/03/2020	E00117	355		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0089039009 a Rúben Beltrán García por	$0.00	$83.50
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$83.50	$83.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$83.50	$83.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$83.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$83.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$83.50	$83.50
SUBTOTAL (9)									**$6,900.07**	**$6,183.55**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$83.50	$83.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$83.50	$83.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$83.50	$0.00
31/03/2020	E00118	364		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0049197025 a	$0.00	$2,292.40
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$2,292.40	$2,292.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,292.40	$2,292.40
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,292.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,292.40	$2,292.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,292.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,292.40	$2,292.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,292.40	$2,292.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,292.40	$0.00
31/03/2020	E00119	365		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0081655014 a	$0.00	$551.35
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$551.35	$551.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$551.35	$551.35
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$551.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$551.35	$551.35
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$551.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$551.35	$551.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$551.35	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$551.35	$551.35
31/03/2020	I00009	398	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso recaudado de	$4,993.50	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$4,993.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,993.50	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,993.50
31/03/2020	I00010	399		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso de cuotas y tarifas	$320.00	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$320.00
31/03/2020	I00011	401	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IR Folio: 9	$404,998.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$435,461.75**	**$30,380.25**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$404,998.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$404,998.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$404,998.00	$0.00
31/03/2020	I00012	403	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso recaudado de	$832,108.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$832,108.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$832,108.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$832,108.00
31/03/2020	P00168	356	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Alimentos. GC Orden de	$0.00	$1,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,220.00	$0.00
31/03/2020	P00169	357	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Arbitraje. GC Orden de	$0.00	$599.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$599.72	$0.00
31/03/2020	P00170	358	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de fotocopiado, mes	$0.00	$1,972.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,972.00	$0.00
31/03/2020	P00171	359	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio de asesoria mes de	$3,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
31/03/2020	P00172	360	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Dulces. GC Orden de	$705.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$705.00
31/03/2020	P00173	361	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio de internet mes de	$23,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,200.00
31/03/2020	P00174	362	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio de internet mes de	$23,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,200.00

SUBTOTAL (9)	**$2,123,590.72**	**$2,528,588.72**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2020	P00175	363	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio de fotocopiado mes de febrero , OC Orden de	$1,972.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,972.00
31/03/2020	P00176	366	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 46 Factura: 7B3E- 405 PAPOS PIZZA	$0.00	$1,220.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,220.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,220.00	$0.00
31/03/2020	P00177	367	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 47 Factura: 2EE5- 572 RICARDO	$0.00	$599.72
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$599.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$599.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$599.72
31/03/2020	P00178	368	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 48 Factura: A287- 13 ALVARO GARCIA	$0.00	$1,972.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$1,972.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,972.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,972.00	$0.00
31/03/2020	P00179	369	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 49 Factura: AC2D- 200 IGNACIO	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
31/03/2020	P00180	370	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 50 Factura: 754B- 23 NUEVA	$0.00	$705.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$705.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$705.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$705.00	$0.00
31/03/2020	P00181	371	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 51 Factura: 1A9C- 3 GRUPO	$0.00	$23,200.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$64,325.44**	**$64,325.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2020	P00182	372	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 52 Factura: 8740 3 GRUPO	$0.00	$23,200.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
31/03/2020	P00183	373	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 53 Factura: A287 13 ALVARO GARCIA	$0.00	$1,972.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$1,972.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,972.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,972.00	$0.00
31/03/2020	P00184	374	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Alimentos. GE Compra : 46, Pago Programado: 45	$1,220.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,220.00
31/03/2020	P00185	375	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de arbitraje. GE Compra : 47, Pago	$599.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$599.72
31/03/2020	P00186	376	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de fotocopiado mes enero. GE Compra : 48	$1,972.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,972.00
31/03/2020	P00187	377	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de asesoria mes marzo. GE Compra : 49	$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
31/03/2020	P00188	378	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Dulces. GE Compra : 50, Pago Programado: 49	$705.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$705.00
31/03/2020	P00189	379	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de internet mes de febrero. GE Compra : 51	$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,200.00
31/03/2020	P00190	380	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de internet mes marzo. GE Compra : 52	$0.00	$23,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$104,720.72**	**$104,720.72**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2020	P00191	381	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de fotocopiado mes febrero. CE Compra : 53	$1,972.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,972.00
31/03/2020	P00192	390	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 9	$360,995.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$360,995.02
31/03/2020	P00193	391	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 10	$19,379.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,379.00
31/03/2020	P00194	392	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 9	$0.00	$360,995.02
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$323,688.98	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,063.08	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$26,242.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$360,995.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$360,995.02
31/03/2020	P00195	393	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			. GD Folio: 10	$0.00	$19,379.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$19,379.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,379.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,379.00
31/03/2020	P00196	394	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CEDNOM06. GE Folio: 9	$0.00	$360,995.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$360,995.02	$0.00
31/03/2020	P00197	395	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CEDISN03. GE Folio: 10	$0.00	$19,379.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,379.00	$0.00
31/03/2020	P00198	397	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso de cuotas y tarifas del mes de marzo. ID Folio:	$4,993.50	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$4,993.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$4,993.50
SUBTOTAL (9)									**$1,528,461.58**	**$1,533,455.08**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,993.50	$0.00
31/03/2020	P00199	400	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso estatal del mes de marzo 2020 ID Folio: 8	$404,998.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$404,998.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$404,998.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$404,998.00	$0.00
31/03/2020	P00200	402	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso de subsudio federal del mes febrero y marzo	$832,108.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$832,108.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$832,108.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$832,108.00

SUBTOTAL (9)	**$2,479,205.50**	**$2,474,212.00**
TOTAL (10)	**$11,275,482.98**	**$11,275,482.98**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/abr./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	[illegible]	[illegible]	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2020	C00061	452	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0908275931 a Nuvo Sociedad Internacional	$0.00	$59,566.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$59,566.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$59,566.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$59,566.00	$0.00
01/04/2020	C00062	453	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 3108578618 a Sharon Sota Licona por	$0.00	$1,400.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,400.12	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,400.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,400.12
01/04/2020	C00063	454	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 5008578630 a Sharon Sota Licona por	$0.00	$4,196.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,196.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,196.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,196.88	$0.00
01/04/2020	C00064	455	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 3586242 a Instituto Mexicano de la	$0.00	$2,813.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,813.77	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,813.77	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,813.77
01/04/2020	D00017	410		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reclasificación póliza E00005 por registro	$0.00	-$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$6,960.00	$0.00
01/04/2020	D00018	411		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reclasificación póliza E00006 por registro	$0.00	-$4,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$4,640.00	$0.00
01/04/2020	D00019	412		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reclasificación póliza E00007 por registro	$0.00	-$9,280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$9,280.00	$0.00
01/04/2020	D00020	413		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reclasificación póliza E00008 por registro	$0.00	-$8,984.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$8,984.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$106,089.54**	**$106,089.54**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2020	D00021	427		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reclasificación póliza	$0.00	-$0.22
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$0.00	$0.22
01/04/2020	D00022	428		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PADES 2018 Registro de	$3,460.53	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$3,460.53
01/04/2020	D00023	429		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PFCE 2019 Registro de	$0.70	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.70
01/04/2020	D00024	430		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de transferencia a	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$2,000.00	$0.00
01/04/2020	D00025	431		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de transferencia a	$0.00	$183.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$183.00	$0.00
01/04/2020	D00026	432		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reclasificación de registro	-$5,040.67	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$5,223.67	$183.00
01/04/2020	D00027	433		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reclasificación póliza I00004	$40.00	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$40.00	$0.00
01/04/2020	E00120	409		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reclasificación póliza	$0.00	-$4,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$4,640.00	$0.00
01/04/2020	E00121	414		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0041987004	$140,000.00	$140,000.00
01/04/2020	E00122	415		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0090992004	$30,000.00	$30,000.00
SUBTOTAL (9)									**$171,187.23**	**$171,187.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2020	E00123	416		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 008946003 entre cuentas propias	$30,000.00	$30,000.00
01/04/2020	E00124	417		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0086946007 entre cuentas propias	$30,000.00	$30,000.00
01/04/2020	E00125	418		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0086246004 entre cuentas propias	$2,168.97	$2,168.97
01/04/2020	E00126	419		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0086246007 entre cuentas propias	$2,168.96	$2,168.96
01/04/2020	E00127	420		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0041987007 entre cuentas propias	$180,000.00	$180,000.00
01/04/2020	E00128	422		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0005774015 a Rubén Beltrán Garcia por	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$0.00
01/04/2020	E00129	423		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0088872008 a Rubén Beltrán Garcia por	$0.00	$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$1,500.00	$0.00
01/04/2020	E00130	424		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0095524003 entre cuentas propias de	$40,500.00	$40,500.00
01/04/2020	E00131	425		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 377392 a la TESOFE por reintegro de	$0.00	$2,318.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$2,318.00	$0.00
01/04/2020	E00132	426		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 3802777 a la TESOFE por reintegro de	$0.00	$89,834.67
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$89,834.67	$0.00
01/04/2020	E00133	434		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0082759004 entre cuentas propias	$100,500.00	$100,500.00
01/04/2020	I00013	421		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso de Rubén Beltrán Garcia por reintegro de	$1,585.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$0.00	$1,585.00
SUBTOTAL (9)									**$480,660.60**	**$480,660.60**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2020	P00201	435	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 9 (Tranpaso) Ejercicio : 2020	$59,566.00	$59,566.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$59,566.00	$59,566.00
01/04/2020	P00202	436	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Proceso de certificación ISO 9001:2015 , renovación CC	$59,566.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$59,566.00
01/04/2020	P00203	437	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de gel antibacterial , Medidas de	$0.00	$1,400.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,400.12	$0.00
01/04/2020	P00204	438	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de gel antibacterial , Medidas de	$0.00	$4,196.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,196.88	$0.00
01/04/2020	P00205	439	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 10 (Tranpaso) Ejercicio : 2020	$5,627.54	$5,627.54
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$5,627.54	$5,627.54
01/04/2020	P00206	440	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Registro de logo UTMZ ante el IMPI, CC Orden de	$0.00	$2,813.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,813.77	$0.00
01/04/2020	P00207	441	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Registro de logo del casco UTMZ ante el IMPI, CC	$0.00	$2,813.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,813.77	$0.00
01/04/2020	P00208	442	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 54 Factura: 9115, 354 NYCE Sociedad	$0.00	$59,566.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$59,566.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$59,566.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$59,566.00	$0.00
01/04/2020	P00209	443	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 55 Factura: AAA15762, 568 SHARON	$0.00	$1,400.12
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$1,400.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,400.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,400.12
SUBTOTAL (9)									**$323,109.86**	**$323,109.86**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2020	P00210	444	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 56 Factura: AAA10811 568 SHARON	$0.00	$4,196.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$4,196.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,196.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,196.88
01/04/2020	P00211	445	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 57 Factura: 006BCDE1 162 INSTITUTO	$0.00	$2,813.77
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,813.77	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,813.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,813.77
01/04/2020	P00212	446	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 58 Factura: ODAD8CE8 162	$0.00	$2,813.77
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,813.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,813.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,813.77	$0.00
01/04/2020	P00213	447	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Renovación de certificado ISO 9001:2015. GE Compra	$59,566.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$59,566.00
01/04/2020	P00214	448	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Gel antibacterial. GE Compra : 55 Pago	$1,400.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,400.12
01/04/2020	P00215	449	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Gel antibacterial. GE Compra : 56 Pago	$4,196.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,196.88
01/04/2020	P00216	450	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Registro de logo UTMZ ante IMPI. GE Compra : 57 Pago	$0.00	$2,813.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,813.77	$0.00
02/04/2020	C00065	456	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 4301704 a Instituto Mexicano de la	$0.00	$2,813.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,813.77	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,813.77	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$93,253.15**	**$90,439.38**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,813.77
02/04/2020	P00217	451	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Registro de logo casco de UTMZ ante IMPI. CE	$0.00	$2,813.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,813.77	$0.00
06/04/2020	C00066	460	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0089813012 a Rubén Martínez Velázquez	$0.00	$10,208.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,208.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,208.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,208.00
06/04/2020	P00218	457	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Impresión de flyer de oferta educativa y precios de	$0.00	$10,208.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,208.00	$0.00
06/04/2020	P00219	458	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 59 Factura: AAA17E2E-460 RUBEN	$0.00	$10,208.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$10,208.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,208.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,208.00	$0.00
06/04/2020	P00220	459	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Impresión de flyers para oferta educativa. CE	$0.00	$10,208.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,208.00	$0.00
09/04/2020	C00067	468	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 3612708 a Comisión Federal de	$0.00	$561.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$561.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$561.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$561.00
09/04/2020	C00068	469	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0480529210 a CAPASAZIM por pago de	$0.00	$127.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127.29

SUBTOTAL (9)	**$65,438.35**	**$68,252.12**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/04/2020	P00221	461	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de energía electrica,	$0.00	$561.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$561.00	$0.00
09/04/2020	P00222	462	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 11	$384.00	$384.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$384.00	$384.00
09/04/2020	P00223	463	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de agua potable,	$0.00	$127.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127.29	$0.00
09/04/2020	P00224	464	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 60 Factura:	$0.00	$561.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$561.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$561.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$561.00
09/04/2020	P00225	465	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 61 Factura:	$0.00	$127.29
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$127.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127.29
09/04/2020	P00226	466	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de energía eléctrica	$561.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$561.00
09/04/2020	P00227	467	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de agua potable,	$0.00	$127.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127.29	$0.00
13/04/2020	C00069	494	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 7149915119 a	$0.00	$19,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,800.00
13/04/2020	C00070	495	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 6698707242 a	$0.00	$1,972.00
SUBTOTAL (9)									**$43,121.16**	**$45,093.16**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,972.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,972.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,972.00
13/04/2020	C00071	496	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0069286011 a Macario Rubio Villada por	$0.00	$2,552.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,552.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,552.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,552.00	$0.00
13/04/2020	C00072	497	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0069286019 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
13/04/2020	C00073	498	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0087072012 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$282.50
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$282.50	$282.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$282.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$282.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$282.50
13/04/2020	C00074	499	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0087072019 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$208.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$208.00	$208.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$208.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$208.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$208.00
13/04/2020	C00075	500	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0087072027 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$121.40
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$121.40	$121.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$121.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$121.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$121.40
SUBTOTAL (9)									**$12,083.70**	**$10,111.70**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/04/2020	E00134	470		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0099151004 entre cuentas propias	$10,000.00	$10,000.00
13/04/2020	E00135	471		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0099151007 entre cuentas propias	$10,000.00	$10,000.00
13/04/2020	E00136	472		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0069286032 a Uriel Lazcano Cuentas por	$0.00	$1,320.01
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$1,320.01	$0.00
13/04/2020	P00228	473	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de vigilancia mes de marzo . GC Orden de	$0.00	$19,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,800.00	$0.00
13/04/2020	P00229	474	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de equipo de fotocopiado mes de marzo	$0.00	$1,972.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,972.00	$0.00
13/04/2020	P00230	475	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Renta de silla plegable. GC Orden de Compra : 64	$0.00	$2,552.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,552.00	$0.00
13/04/2020	P00231	476	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible para viáticos a Pachuca . GC	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
13/04/2020	P00232	477	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de mantto vehicular TSURU . GC Orden de	$0.00	$282.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$282.50	$0.00
13/04/2020	P00233	478	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio de mantto vehicular TSURU . GC Orden de	$208.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$208.00
13/04/2020	P00234	479	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de mantto vehicular TSURU . GC Orden de	$0.00	$121.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$121.40	$0.00
13/04/2020	P00235	480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 62 Factura: C0D6C07E-8E	$0.00	$19,800.00
SUBTOTAL (9)									**$46,655.91**	**$66,455.91**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$19,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,800.00	$0.00
13/04/2020	P00236	481	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 63 Factura: 2179 13 ALVARO GARCIA	$0.00	$1,972.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$1,972.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,972.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,972.00	$0.00
13/04/2020	P00237	482	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 64 Factura: 007B 101 MACARIO RUBIO	$0.00	$2,552.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$2,552.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,552.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,552.00
13/04/2020	P00238	483	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 65 Factura: 1441563T 227 RAMOR SA	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
13/04/2020	P00239	484	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 66 Factura: 6424F 132 PAUL TREJO	$0.00	$282.50
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$282.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$282.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$282.50
13/04/2020	P00240	485	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 67 Factura: 6403F 132 PAUL TREJO	$0.00	$208.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$208.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$208.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$208.00
13/04/2020	P00241	486	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 68 Factura: 6509F 132 PAUL TREJO	$0.00	$121.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$121.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$121.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$121.40
SUBTOTAL (9)									**$50,671.80**	**$30,871.80**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/04/2020	P00242	487	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de vigilancia mes de marzo. GE Compra : 63	$0.00	$19,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,800.00	$0.00
13/04/2020	P00243	488	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de fotocopiado mes de marzo. GE Compra : 63	$1,972.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,972.00
13/04/2020	P00244	489	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Renta de sillas. GE Compra : 64. Pago Programado: 63	$2,552.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,552.00
13/04/2020	P00245	490	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Combustible en comisión a Pachuca. GE Compra : 65	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
13/04/2020	P00246	491	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de mantto vehicular. GE Compra : 66	$282.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$282.50
13/04/2020	P00247	492	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de mantto vehicular. GE Compra : 67	$208.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$208.00
13/04/2020	P00248	493	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de mantto vehicular. GE Compra : 68	$121.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$121.40
13/04/2020	P00249	502	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 11	$323,689.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$323,689.08
14/04/2020	E00137	501		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0075055022 entre cuentas propias	$285,000.00	$285,000.00
14/04/2020	P00250	503	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 11	$0.00	$323,689.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$323,689.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$323,689.08
SUBTOTAL (9)									**$957,714.06**	**$1,281,403.14**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$323,689.08	$0.00
14/04/2020	P00251	504	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1°quincena de abril de 2020. CE Folio: 11	$0.00	$323,689.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$323,689.08	$0.00
15/04/2020	C00076	505	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 688520 al personal UTMZ por pago de	$0.00	$280,478.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$323,689.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$43,210.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$323,689.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$323,689.08	$0.00
15/04/2020	E00138	506		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0056940009 a Ana Laura Manzanat	$0.00	$200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$200.00	$0.00
15/04/2020	E00139	507		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0054293037 a Rufina Guadalupe Díaz	$0.00	$200.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$200.00	$0.00
17/04/2020	C00077	508	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 3787641 a SER por pago del impuesto	$0.00	$18,410.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$19,379.00	$969.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,379.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,379.00	$0.00
17/04/2020	C00078	515	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 4388989 a Aenal de México SA de CV	$0.00	$1,044.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,044.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,044.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,044.00
17/04/2020	E00140	509		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0081289005 entre cuentas propias	$50,000.00	$50,000.00
17/04/2020	E00141	510		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0081289008 entre cuentas propias	$50,000.00	$50,000.00
SUBTOTAL (9)									**$1,436,002.32**	**$1,112,313.24**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/04/2020	E00142	511		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 000804397 a	$0.00	$87,205.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$87,205.00	$0.00
17/04/2020	P00252	512	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Timbres para CFDi de	$0.00	$1,044.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,044.00	$0.00
17/04/2020	P00253	513	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 69 Factura:	$0.00	$1,044.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$1,044.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,044.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,044.00
17/04/2020	P00254	514	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Timbres para CFDI de	$1,044.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,044.00
27/04/2020	P00321	625	Ingreso			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 17	$0.00	$45,038.00
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		$45,038.00	$0.00
27/04/2020	P00322	626	Ingreso			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	Ingreso Modificado Folio: 18	$45,038.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$45,038.00
28/04/2020	C00079	524	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0069286032 a	$0.00	$1,320.01
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$1,320.01	$1,320.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,320.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,320.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,320.01	$0.00
28/04/2020	C00080	525	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0099471007	$0.00	$5,220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,220.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,220.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,220.00
SUBTOTAL (9)									**$195,857.03**	**$195,857.03**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/04/2020	P00255	518	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio de mantto vehicular - llanta. CC Orden de Compra	$1,320.01	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,320.01
28/04/2020	P00256	519	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Artpiculos promocionales. CC Orden de Compra : 71	$0.00	$5,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,220.00	$0.00
28/04/2020	P00257	520	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 70 Factura: AB0B2BEB-573 DANIEL	$0.00	$1,320.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$1,320.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,320.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,320.01	$0.00
28/04/2020	P00258	521	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 71 Factura: AAA16BD3-460 RUBEN	$0.00	$5,220.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$5,220.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,220.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,220.00
28/04/2020	P00259	522	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de mantto. vehicular llanta. GE Compra : 70	$0.00	$1,320.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,320.01	$0.00
28/04/2020	P00260	523	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Artículos promocionales. GE Compra : 71 Pago	$5,220.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,220.00
29/04/2020	E00143	516		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0070181030 entre cuentas propias	$160,000.00	$160,000.00
29/04/2020	E00144	517		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0070181027 entre cuentas propias	$160,000.00	$160,000.00
30/04/2020	C00081	529	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia al personal UTMZ por pago de nómina	$0.00	$317,390.65
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$360,995.12	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$43,604.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$360,995.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$360,995.12
SUBTOTAL (9)									**$1,068,150.28**	**$1,068,150.28**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2020	C00082	542	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0066671098 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
30/04/2020	C00083	543	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0022453007 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
30/04/2020	C00084	544	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0022453013 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
30/04/2020	C00085	545	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0022453017 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$371.20
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$371.20	$371.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$371.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$371.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$371.20
30/04/2020	D00028	549		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$0.24	$5.22
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5.22	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.24
30/04/2020	D00029	550		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$0.76	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.76
SUBTOTAL (9)									**$4,719.82**	**$4,719.82**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2020	D00030	551		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$4.65	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$4.65
30/04/2020	D00031	552		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$1.94	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$1.94
30/04/2020	D00032	553		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PADES 2018 Registro de rendimientos generado en	$0.03	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.03
30/04/2020	D00033	554		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PFCE 2019 Registro de rendimientos generado en	$1.32	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$1.32
30/04/2020	D00034	565		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$720.00	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$720.00
30/04/2020	D00035	566		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$1.94	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$1.94
30/04/2020	D00036	567		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$1.32	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$1.32
30/04/2020	I00014	556	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso estatal recaudado del mes de abril 2020 IP	$509,927.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$509,927.00
30/04/2020	I00015	557	Cancelación Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso estatal recaudado del mes de abril 2020	-$509,927.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	-$509,927.00
30/04/2020	I00016	558	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos recaudados estatales del mes de abril IP	$509,927.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$509,927.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$509,927.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,020,585.20**	**$510,658.20**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$509,927.00
30/04/2020	I00017	560	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso recaudado de	$832,108.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$832,108.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$832,108.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$832,108.00
30/04/2020	I00018	563	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos recaudados por	$46,078.50	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$46,078.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$46,078.50	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$46,078.50
30/04/2020	I00019	564	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso por concepto de	$1,260.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,260.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,260.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,260.00
30/04/2020	P00261	526	Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 12	$0.00	$360,995.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$360,995.12	$0.00
30/04/2020	P00262	527	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 12	$0.00	$360,995.12
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$323,689.08	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,063.10	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$26,242.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$360,995.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$360,995.12	$0.00
30/04/2020	P00263	528	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Folio: 12	$0.00	$360,995.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$360,995.12	$0.00
30/04/2020	P00264	530	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,203,273.48**	**$3,713,200.48**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2020	P00265	531	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
30/04/2020	P00266	532	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
30/04/2020	P00267	533	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de sello. GC Orden	$371.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$371.20
30/04/2020	P00268	534	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 72 Factura:	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
30/04/2020	P00269	535	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 73 Factura:	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
30/04/2020	P00270	536	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 74 Factura:	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
30/04/2020	P00271	537	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 75 Factura:	$0.00	$371.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$371.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$371.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$371.20
30/04/2020	P00272	538	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Combustible. GE Compra :	$0.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$4,313.60**	**$4,713.60**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
30/04/2020	P00273	539	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Combustible. GE Compra : 73. Pago Programado: 73	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
30/04/2020	P00274	540	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Combustible. GE Compra : 74. Pago Programado: 73	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
30/04/2020	P00275	541	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Sellos para gestiones. GE Compra : 75. Pago	$0.00	$371.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$371.20	$0.00
30/04/2020	P00276	546	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 13	$0.00	$18,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,450.00	$0.00
30/04/2020	P00277	547	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			. GD Folio: 13	$0.00	$18,450.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$18,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,450.00
30/04/2020	P00278	548	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Cédula del impuesto sobre nómina del mes de abril	$0.00	$18,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,450.00	$0.00
30/04/2020	P00279	555	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso estatal recaudado del mes de abril 2020 ID	$509,927.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$509,927.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$509,927.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$509,927.00
30/04/2020	P00280	559	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso recaudado de subsidio federal del mes de	$832,108.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$832,108.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$832,108.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$832,108.00
SUBTOTAL (9)									**$2,759,441.20**	**$2,759,041.20**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2020	P00281	561	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingresos recaudados por cuotas y tarifas en el mes de	$46,078.50	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$46,078.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$46,078.50	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$46,078.50
30/04/2020	P00282	562	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso por concepto de reinscripción (se	$1,260.00	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$1,260.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$1,260.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,260.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$94,677.00**	**$94,677.00**
TOTAL (10)	**$12,137,005.29**	**$12,137,005.29**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/may./2020 AL 31/may./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	[illegible]	[illegible]	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/05/2020	C00086	573	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0095504021 a CFE por pago de servicio de	$0.00	$562.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$562.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$562.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$562.00	$0.00
08/05/2020	E00145	568		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0077430014 a Maria Guadalupe Contreras	$0.00	$499.99
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$499.99	$499.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$499.99	$499.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$99.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$499.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$499.99	$499.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$499.99	$499.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$499.99	$499.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$499.99	$0.00
08/05/2020	E00146	569		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0077430032 a Maria Guadalupe	$0.00	$366.13
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$366.13	$366.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$366.13	$366.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$366.13	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$366.13	$366.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$366.13	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$366.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$366.13	$366.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$366.13	$366.13
08/05/2020	P00283	570	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de energía electrica mes de abril 2020 , CC	$0.00	$562.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$562.00	$0.00
08/05/2020	P00284	571	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 76 Factura: E7500105E-175 COMISION	$0.00	$562.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$562.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$562.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$562.00
SUBTOTAL (9)									**$8,872.84**	**$8,872.84**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/may./2020 AL 31/may./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/05/2020	P00285	572	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de energía eléctrica mes de abril. CF Compra y	$0.00	$562.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$562.00	$0.00
14/05/2020	C00087	594	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0090583026 a Aeropl de México SA de CV	$0.00	$5,512.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,512.32	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,512.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,512.32	$0.00
14/05/2020	C00088	595	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRansfernecia 0000042081 a Grupo Hidalguense de	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
14/05/2020	C00089	596	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0000042124 a Inteligencia y Protección	$0.00	$19,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,800.00	$0.00
14/05/2020	C00090	597	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0000207315 a CAPASAZIM por pago de	$0.00	$127.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127.29
14/05/2020	C00091	598	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0000042061 a El Colegio Del Estado de	$0.00	$61,693.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$61,693.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$61,693.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$61,693.50	$0.00
14/05/2020	C00092	602	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 610740 al personal de la UTMZ por	$0.00	$223,380.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$255,823.30	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$32,442.93
SUBTOTAL (9)									**$477,051.52**	**$477,051.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$255,823.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$255,823.30	$0.00
14/05/2020	E00147	580		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0056281026 entre cuentas propias	$111,700.00	$111,700.00
14/05/2020	E00148	581		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0056281026entre cuentas	$111,700.00	$111,700.00
14/05/2020	E00149	582		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0000042035 entre cuentas propias	$50,000.00	$50,000.00
14/05/2020	E00150	583		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0000042047 entre cuentas propias	$50,000.00	$50,000.00
14/05/2020	P00286	574	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Actualizacion de Aspel NOI	$0.00	$5,512.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,512.32	$0.00
14/05/2020	P00287	575	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de internet mes abril	$0.00	$23,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
14/05/2020	P00288	576	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de vigilancia mes de	$0.00	$19,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,800.00	$0.00
14/05/2020	P00289	577	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de agua potable	$0.00	$127.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127.29	$0.00
14/05/2020	P00290	578	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 12	$1,259.50	$1,259.50
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$1,259.50	$1,259.50
14/05/2020	P00291	579	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Sesiones académicas	$0.00	$61,693.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$61,693.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$692,075.41**	**$692,075.41**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/05/2020	P00292	584	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 77 Factura:	$0.00	$5,512.32
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$5,512.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,512.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,512.32	$0.00
14/05/2020	P00293	585	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 78 Factura:	$0.00	$23,200.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
14/05/2020	P00294	586	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 79 Factura:	$0.00	$19,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$19,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,800.00	$0.00
14/05/2020	P00295	587	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 80 Factura:	$0.00	$127.29
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$127.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127.29
14/05/2020	P00296	588	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 81 Factura:	$0.00	$61,693.50
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$61,693.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$61,693.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$61,693.50
14/05/2020	P00297	589	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Actualización de aspel NOI	$0.00	$5,512.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICO		$5,512.32	$0.00
14/05/2020	P00298	590	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de internet mes de	$0.00	$23,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICO		$23,200.00	$0.00
14/05/2020	P00299	591	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de vigilancia mes	$0.00	$19,800.00
SUBTOTAL (9)									**$249,378.54**	**$269,178.54**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,800.00	$0.00
14/05/2020	P00300	592	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de agua potable mes de mayo. GE Compra :	$127.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$127.29
14/05/2020	P00301	593	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Sesiones académicas UTMZ. GE Compra : 81	$61,693.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$61,693.50
14/05/2020	P00302	599	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 14	$0.00	$255,823.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$255,823.30	$0.00
14/05/2020	P00303	600	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 14	$0.00	$255,823.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$255,823.30	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$255,823.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$255,823.30
14/05/2020	P00304	601	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	QNA 092020. GE Folio: 14	$0.00	$255,823.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$255,823.30	$0.00
14/05/2020	P00305	603	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	Ingreso Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2020	$152,134.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$152,134.00
14/05/2020	P00306	604	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2020	$152,134.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$152,134.00
15/05/2020	C00093	608	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1051443125 a Floyb Torres Ville por	$0.00	$152,134.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$141.52	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$151,992.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$151,992.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$151,992.48	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,713,308.47**	**$1,693,508.47**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2020	P00307	605	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisicón de útiles	$0.00	$151,992.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$151,992.48	$0.00
15/05/2020	P00308	606	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 82 Factura:	$0.00	$151,992.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$151,992.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$151,992.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$151,992.48	$0.00
15/05/2020	P00309	607	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	útiles escolares. GE Compra	$0.00	$151,992.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$151,992.48	$0.00
17/05/2020	E00151	609		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0086384013	$100,000.00	$100,000.00
17/05/2020	E00152	610		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 008638402	$100,000.00	$100,000.00
17/05/2020	E00153	611		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transerencia 004750966 a	$0.00	$86,814.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$86,814.00	$0.00
18/05/2020	C00094	612	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 4681370 a	$0.00	$18,450.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$18,450.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,450.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,450.00
18/05/2020	E00154	613		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0088606013	$84,218.59	$84,218.59
22/05/2020	C00095	648	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0049875015 a	$0.00	$19,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,800.00

SUBTOTAL (9)	**$1,055,502.51**	**$1,055,502.51**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	[illegible]	[illegible]	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/05/2020	C00096	649	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0051734015 a Grupo Hidalguenses de	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
22/05/2020	C00104	657	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 9959980024 a Luis Roberto Federico	$0.00	$2,303.01
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$2,303.01	$2,303.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,303.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,303.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,303.01	$0.00
22/05/2020	D00045	680		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$0.22	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.22
22/05/2020	P00310	614	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de vigilancia mes de mayo de 2020 , OC Orden	$0.00	$19,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,800.00	$0.00
22/05/2020	P00311	615	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de internet mes de mayo 2020 , OC Orden de	$0.00	$23,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
22/05/2020	P00312	616	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de fotocopiado mes de abril de 2020, OC Orden	$0.00	$1,972.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,972.00	$0.00
22/05/2020	P00313	617	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Verificación holograma cero. OC Orden de Compra : 86	$0.00	$458.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$458.00	$0.00
22/05/2020	P00314	618	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Accesorio de equipo de cómputo mouse, OC Orden	$0.00	$1,799.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,799.00	$0.00
22/05/2020	P00317	621	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2020	$109,238.00	$19,162.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$19,162.00	$109,238.00
SUBTOTAL (9)									**$228,938.25**	**$228,938.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/05/2020	P00324	628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 83 Factura:	$0.00	$19,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$19,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,800.00	$0.00
22/05/2020	P00325	629	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 84 Factura:	$0.00	$23,200.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
22/05/2020	P00326	630	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 85 Factura:	$0.00	$1,972.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$1,972.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,972.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,972.00
22/05/2020	P00327	631	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 86 Factura:	$0.00	$458.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$458.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$458.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$458.00
22/05/2020	P00328	632	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 87 Factura:	$0.00	$1,799.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$1,799.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,799.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,799.00
22/05/2020	P00334	638	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de vigilancia mayo.	$19,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,800.00
22/05/2020	P00335	639	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de internet - mayo.	$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,200.00
SUBTOTAL (9)									**$137,458.00**	**$137,458.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/05/2020	P00343	647	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de mensajeria - convenio internacional CE	$2,303.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,303.01
26/05/2020	C00097	650	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0058539033 a Alvaro Garcia Lisama por	$0.00	$1,972.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,972.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,972.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,972.00
26/05/2020	P00336	640	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de fotocopiado - abril CE Compra : 85 Pago	$1,972.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,972.00
27/05/2020	C00098	651	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 9959980024 a Luis Roberto Federico	$0.00	$458.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$458.00	$458.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$458.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$458.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$458.00
27/05/2020	C00099	652	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0036642075 a Javier Cabrera Filemona por	$0.00	$1,799.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$1,799.00	$1,799.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,799.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,799.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,799.00
27/05/2020	C00100	653	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 005853904 a Javier Cabrera Filemona por	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$600.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
27/05/2020	C00101	654	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 9959980024 a Luis Roberto Federico	$0.00	$870.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$870.00	$870.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$870.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,530.01**	**$18,530.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$870.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$870.00	$0.00
27/05/2020	C00102	655	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 9959980024 a	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
27/05/2020	C00103	656	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 9959980024 a	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
27/05/2020	P00315	619	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Sumiistro de combustible.	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
27/05/2020	P00316	620	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Papelería- hojas blancas	$0.00	$870.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$870.00	$0.00
27/05/2020	P00318	622	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de mensajeria. GC	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
27/05/2020	P00319	623	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de mensajeria. GC	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
27/05/2020	P00320	624	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 16	$104.00	$104.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$104.00	$104.00
27/05/2020	P00323	627	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de mensajeria,	$0.00	$2,303.01
SUBTOTAL (9)									**$5,748.00**	**$8,051.01**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,303.01	$0.00
27/05/2020	P00329	633	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 88 Factura:	$0.00	$600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
27/05/2020	P00330	634	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 89 Factura:	$0.00	$870.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$870.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$870.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$870.00	$0.00
27/05/2020	P00331	635	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 90 Factura:	$0.00	$400.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
27/05/2020	P00332	636	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 91 Factura:	$0.00	$400.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
27/05/2020	P00333	637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 92 Factura:	$0.00	$2,303.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$2,303.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,303.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,303.01	$0.00
27/05/2020	P00337	641	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Verificación holograma. GE	$0.00	$458.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra : 86 Pago	$458.00	$0.00
27/05/2020	P00338	642	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Accesorios de dispositivos -	$1,799.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Mouse. GE Compra : 87	$0.00	$1,799.00
SUBTOTAL (9)									**$13,706.03**	**$11,403.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/05/2020	P00339	643	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Combustible. GE Compra : 88. Pago Programado: 87	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
27/05/2020	P00340	644	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Papeleria - hojas blancas tamaño carta. GE Compra :	$870.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$870.00
27/05/2020	P00341	645	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de mensajeria. GE Compra : 90. Pago	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
27/05/2020	P00342	646	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de mensajeria. GE Compra : 91. Pago	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
29/05/2020	D00037	661		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$0.22	$2,673.22
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,673.22	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.22
29/05/2020	D00038	662		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$0.70	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.70
29/05/2020	D00039	663		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$2.17	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$2.17
29/05/2020	D00040	664		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PADES 2018 Registro de rendimientos generado en	$0.03	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.03
29/05/2020	D00041	665		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PFCE 2019 Registro de rendimientos generado en	$0.81	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.81
29/05/2020	E00155	658		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0016411011 entre cuentas propias	$141,000.00	$141,000.00
SUBTOTAL (9)									**$145,947.15**	**$145,947.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/05/2020	E00156	659		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0016411023 entre cuentas propias	$140,000.00	$140,000.00
29/05/2020	E00157	660		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033875005 entre cuentas propias	$140,000.00	$140,000.00
30/05/2020	C00133	818	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 572530 al personal UTMZ por pago de	$0.00	$280,517.43
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$1,272.62	$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$318,593.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$39,348.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$318,593.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$318,593.78
30/05/2020	P00349	671	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso fiscal recaudado del mes de mayo (útiles	$152,134.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$152,134.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$152,134.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$152,134.00
30/05/2020	P00436	815	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 19	$0.00	$318,593.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$318,593.78	$0.00
30/05/2020	P00437	816	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 19	$0.00	$318,593.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$288,063.26	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,961.42	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$22,569.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$318,593.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$318,593.78
30/05/2020	P00438	817	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	QNA102020. GE Folio: 19	$0.00	$318,593.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$318,593.78	$0.00
31/05/2020	D00042	677		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$786.98	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,497,890.28**	**$2,497,103.30**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	[illegible]	[illegible]	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$786.98
31/05/2020	D00043	678		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$2.17	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$2.17
31/05/2020	D00044	679		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$0.81	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.81
31/05/2020	D00046	683		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de comisiones de la cuenta BBVA 0114338545	$3,518.00	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,518.00
31/05/2020	D00047	684		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos diversos de la cuenta	$14.50	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$14.50
31/05/2020	I00021	673	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso fiscal recaudado del mes de mayo 2020. IR Folio:	$338,719.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$338,719.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$338,719.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$338,719.00
31/05/2020	I00023	675	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IR Folio: 18	$416,054.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$416,054.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$416,054.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$416,054.00	$0.00
31/05/2020	I00024	676	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos recaudados por concepto de subsidio fiscal	$152,134.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$152,134.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$152,134.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$152,134.00
31/05/2020	I00025	682	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			1	$560,372.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$560,372.00
SUBTOTAL (9)									**$2,377,721.48**	**$2,378,508.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$560,372.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$560,372.00
31/05/2020	P00344	666	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 15	$15,501.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,501.00
31/05/2020	P00345	667	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			. GD Folio: 15	$0.00	$15,501.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$15,501.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,501.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,501.00
31/05/2020	P00346	668	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ISN MAYO 2020. GE Folio: 15	$15,501.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,501.00
31/05/2020	P00347	669	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso recaudado de subsidio federal del mes de	$416,054.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$416,054.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$416,054.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$416,054.00	$0.00
31/05/2020	P00348	670	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso recaudado por concepto de reparo fiscal	$338,719.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$338,719.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$338,719.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$338,719.00	$0.00
31/05/2020	P00350	681	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso recaudado de cuotas y tarifas mes de	$560,372.00	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$560,372.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$560,372.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$560,372.00

SUBTOTAL (9)	**$3,252,666.00**	**$3,252,666.00**
TOTAL (10)	**$12,874,794.49**	**$12,874,794.49**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2020	C00105	698	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0010726498 a	$0.00	$195.50
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$195.50	$195.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$195.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$195.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$195.50	$0.00
02/06/2020	C00106	699	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0010726498 a	$0.00	$371.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$371.00	$371.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$371.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$371.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$371.00	$0.00
02/06/2020	C00107	700	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0010726498 a	$0.00	$185.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$185.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$185.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$185.60	$0.00
02/06/2020	C00108	701	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0010726498 a	$0.00	$827.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$827.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$827.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$827.10	$0.00
02/06/2020	P00351	685	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 19	$195.50	$195.50
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$195.50	$195.50
02/06/2020	P00352	686	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Material diverso de	$0.00	$195.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$195.50	$0.00
02/06/2020	P00353	687	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pintura. GC Orden de	$0.00	$371.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$371.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$4,682.40**	**$4,682.40**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2020	P00354	688	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Sello autoentintable.. GC Orden de Compra : 95	$0.00	$185.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$185.60	$0.00
02/06/2020	P00355	689	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Impresnió en lona y vinil. GC Orden de Compra : 96	$827.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$827.10
02/06/2020	P00356	690	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 93 Factura: 57077, 133 PAUL TREJO	$0.00	$195.50
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$195.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$195.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$195.50	$0.00
02/06/2020	P00357	691	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 94 Factura: 6077, 173 MARTHA VIANEY	$0.00	$371.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$371.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$371.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$371.00
02/06/2020	P00358	692	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 95 Factura: 060, 574 VICTOR MANUEL	$0.00	$185.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$185.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$185.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$185.60
02/06/2020	P00359	693	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 96 Factura: 13236, 167 GIL SANCHEZ	$0.00	$827.10
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$827.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$827.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$827.10
02/06/2020	P00360	694	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Sellapuerta, Silicon, Tornillos y Nylon. GE Compra : 93,	$195.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$195.50
02/06/2020	P00361	695	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pintura. GE Compra : 94, Pago Programado: 93	$371.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$371.00
SUBTOTAL (9)									**$4,737.60**	**$4,737.60**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/06/2020	P00362	696	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Sello autoentintable. GE Compra : 95 Pago	$185.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$185.60
02/06/2020	P00363	697	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Impresión en lona y vinil. GE Compra : 96 Pago	$0.00	$827.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$827.10	$0.00
02/06/2020	P00366	704	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Kit de libretas promocionales. GE Compra :	$8,491.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,491.00
04/06/2020	C00109	705	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0010549014 a Oscar Cortera Cortera por	$0.00	$8,491.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,491.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,491.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,491.00	$0.00
04/06/2020	P00364	702	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Kit de libretas promocionales. OC Orden	$0.00	$8,491.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,491.00	$0.00
04/06/2020	P00365	703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 97 Factura: 6DEE7DB1-247 OSCAR	$0.00	$8,491.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$8,491.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,491.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,491.00	$0.00
05/06/2020	C00110	718	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033917360 a Ignacio Humberto Rosario	$0.00	$3,180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
05/06/2020	C00111	719	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033917360 a Ignacio Humberto Rosario	$0.00	$3,180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$62,398.70**	**$62,398.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
05/06/2020	C00112	720	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033917360 a	$0.00	$3,180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
05/06/2020	C00113	721	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0030365012 a	$0.00	$561.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$561.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$561.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$561.00	$0.00
05/06/2020	P00367	706	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Asesoria en derecho laboral	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
05/06/2020	P00368	707	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Asesoria en derecho laboral	$3,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
05/06/2020	P00369	708	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Asesoria en derecho laboral	$3,480.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,480.00
05/06/2020	P00370	709	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de enerogía	$0.00	$561.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$561.00	$0.00
05/06/2020	P00371	710	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 98 Factura:	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00

SUBTOTAL (9)	**$29,523.00**	**$29,523.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/06/2020	P00372	711	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 99 Factura:	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
05/06/2020	P00373	712	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 100 Factura:	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
05/06/2020	P00374	713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 101 Factura:	$0.00	$561.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$561.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$561.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$561.00	$0.00
05/06/2020	P00375	714	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Asesoria en derecho laboral -	$0.00	$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$0.00
05/06/2020	P00376	715	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Asesoria en derecho laboral -	$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
05/06/2020	P00377	716	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Asesoria en derecho laboral -	$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
05/06/2020	P00378	717	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de energia electrica -	$561.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$561.00
08/06/2020	C00114	728	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0000185992	$0.00	$127.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127.29
SUBTOTAL (9)									**$26,297.58**	**$26,297.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/06/2020	C00115	729	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0000185993 a	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
08/06/2020	P00379	722	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de agua potable	$0.00	$127.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127.29	$0.00
08/06/2020	P00380	723	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de internet mes de	$0.00	$23,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
08/06/2020	P00381	724	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 102 Factura:	$0.00	$127.29
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$127.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127.29	$0.00
08/06/2020	P00382	725	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 103 Factura:	$0.00	$23,200.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
08/06/2020	P00383	726	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de agua potable	$127.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$127.29
08/06/2020	P00384	727	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de internet mes	$0.00	$23,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$0.00
09/06/2020	C00116	736	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0069571550 a	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$300.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$140,609.16**	**$140,309.16**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
09/06/2020	C00117	737	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0069571550 a	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
09/06/2020	P00385	730	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible.	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00
09/06/2020	P00386	731	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible.	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
09/06/2020	P00387	732	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 104 Factura:	$0.00	$300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
09/06/2020	P00388	733	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 105 Factura:	$0.00	$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
09/06/2020	P00389	734	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Combustible. GE Compra :	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
09/06/2020	P00390	735	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Combustible. GE Compra :	$2,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
10/06/2020	I00026	738		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Devolución de Eloy Torres	$141.52	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$0.00	$141.52
SUBTOTAL (9)									**$13,341.52**	**$13,641.52**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/06/2020	D00048	739		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0032835013	$144,032.00	$144,032.00
12/06/2020	D00049	740		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0032835025	$144,032.00	$144,032.00
15/06/2020	C00118	744	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 713590 a	$0.00	$249,986.91
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$288,063.26	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$38,076.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$288,063.26	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$288,063.26
15/06/2020	P00391	741	Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 16	$0.00	$288,063.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$288,063.26	$0.00
15/06/2020	P00392	742	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 16	$0.00	$288,063.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$288,063.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$288,063.26	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$288,063.26
15/06/2020	P00393	743	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	QNA 11 2020. GE Folio: 16	$288,063.26	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$288,063.26
17/06/2020	C00119	748	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 4161069 a	$0.00	$15,501.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$15,501.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,501.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,501.00
17/06/2020	C00120	752	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0042768039 a	$0.00	$67,512.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$67,512.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$67,512.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$67,512.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,182,469.56**	**$2,182,469.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/06/2020	D00050	745		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0138662309 entre cuentas propias	$100,000.00	$100,000.00
17/06/2020	E00158	746		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0138662309 entre cuentas propias	$100,000.00	$100,000.00
17/06/2020	E00159	747		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transerencia 001227534 a S.H.C.P. por entero de	$0.00	$70,520.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$70,520.00	$0.00
17/06/2020	P00394	749	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PFCE 2019- Servicio de certificación en la norma	$67,512.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$67,512.00
17/06/2020	P00395	750	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 106 Factura: D6661-578 FOA	$0.00	$67,512.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$67,512.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$67,512.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$67,512.00
17/06/2020	P00396	751	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Certificación en la norma ISO 14001:2015 - CE	$0.00	$67,512.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$67,512.00	$0.00
29/06/2020	E00160	753		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0243614367 entre cuentas propias	$141,000.00	$141,000.00
29/06/2020	E00161	754		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0243672044 entre cuentas propias	$141,000.00	$141,000.00
29/06/2020	E00162	755		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0243614367 entre cuentas propias	$141,000.00	$141,000.00
29/06/2020	E00163	756		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0243672044 entre cuentas propias	$141,000.00	$141,000.00
29/06/2020	P00443	827	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020	$3,000.00	$3,000.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$3,000.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)									**$1,110,568.00**	**$1,110,568.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	[illegible]	[illegible]	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2020	C00121	760	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 643200 al personal UTMZ por pago de	$0.00	$280,517.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$318,593.78	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$38,076.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$318,593.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$318,593.78
30/06/2020	C00122	796	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0253276050 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
30/06/2020	C00123	797	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0253158944 a Luis Roberto Federico	$0.00	$240.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$240.00	$240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$240.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$240.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$240.00	$0.00
30/06/2020	C00124	798	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0253158044 a Luis Roberto Federico	$0.00	$84.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$84.00	$84.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$84.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$84.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$84.00
30/06/2020	C00125	799	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0253158044 a Servicio Lora SA de CV por	$0.00	$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,500.00
30/06/2020	C00126	800	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0253276050 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$647,159.56**	**$647,159.56**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
30/06/2020	C00127	801	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0253276050 a	$0.00	$82.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$82.00	$82.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$82.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$82.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$82.00	$0.00
30/06/2020	C00128	802	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0253276050 a	$0.00	$89.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$89.00	$89.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$89.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$89.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$89.00	$0.00
30/06/2020	C00129	803	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0253276050 a	$0.00	$87.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$87.00	$87.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$87.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$87.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$87.00	$0.00
30/06/2020	C00130	804	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0058736017 a	$0.00	$19,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,800.00	$0.00
30/06/2020	C00131	805	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0068380025 a	$0.00	$6,950.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,950.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,950.00	$0.00
30/06/2020	C00132	806	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0253276050 a	$0.00	$152.20
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$152.20	$152.20
SUBTOTAL (9)									**$54,826.20**	**$54,978.40**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$152.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$152.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$152.20	$0.00
30/06/2020	D00051	810		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de comisiones de la	$3.72	$1,090.98
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,090.98	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$3.72
30/06/2020	D00052	811		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$4.58	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$4.58
30/06/2020	D00053	812		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$2.97	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$2.97
30/06/2020	D00054	813		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PADES 2018 Registro de	$0.03	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.03
30/06/2020	D00055	814		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PFCE 2019 Registro de	$0.84	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.84
30/06/2020	E00164	772		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0253158044 a	$0.00	$51.04
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$51.04	$51.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$51.04	$51.04
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$51.04	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$51.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$51.04	$51.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51.04	$51.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$51.04	$51.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$51.04
30/06/2020	E00165	773		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0253276050 a	$0.00	$250.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$250.00	$250.00
SUBTOTAL (9)									**$2,014.80**	**$2,112.60**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$250.00	$250.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$250.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$250.00	$250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$250.00	$250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$250.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$250.00	$250.00
30/06/2020	I00027	821	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recurso Federal mes de junio ID Folio: 01	$416,054.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$416,054.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$416,054.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$416,054.00
30/06/2020	I00028	822	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recurso Fiscal mes de junio ID Folio: 02	$329,021.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$329,021.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$329,021.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$329,021.00
30/06/2020	I00029	823		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros generados del	$359.24	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$359.24
30/06/2020	I00030	825	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso recaudado de conceptos de acuerdo	$209,750.25	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$209,750.25
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$209,750.25	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$209,750.25
30/06/2020	P00397	757	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 17	$0.00	$318,593.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$318,593.78	$0.00
30/06/2020	P00398	758	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 17	$0.00	$318,593.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$288,063.26	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,961.42	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$22,569.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,548,697.30**	**$2,548,447.30**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$318,593.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$318,593.78	$0.00
30/06/2020	P00399	759	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	QNA 12 2020. GE Folio: 17	$0.00	$318,593.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$318,593.78	$0.00
30/06/2020	P00400	761	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible.	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
30/06/2020	P00401	762	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Papeleria bolsa de celefan.	$0.00	$240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$240.00	$0.00
30/06/2020	P00402	763	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Papelería. GC Orden de	$0.00	$84.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$84.00	$0.00
30/06/2020	P00403	764	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible..	$0.00	$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,500.00	$0.00
30/06/2020	P00404	765	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible.	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
30/06/2020	P00405	766	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Aceite TSURU. GC Orden	$82.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$82.00
30/06/2020	P00406	767	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Papelería - hojas blancas.	$0.00	$89.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$89.00	$0.00
30/06/2020	P00407	768	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Papeleria - papel. GC Orden	$87.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$87.00
SUBTOTAL (9)									**$642,069.56**	**$642,069.56**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2020	P00408	769	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio de vigilancia mes de junio . OC Orden de Compra	$19,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,800.00
30/06/2020	P00409	770	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Expedición de la opinión de pertinencia de planes y	$0.00	$6,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,950.00	$0.00
30/06/2020	P00410	771	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Diverso material de limpieza. OC Orden de Compra : 117	$0.00	$152.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$152.20	$0.00
30/06/2020	P00411	774	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 107 Factura: 142298T, 237 DAMOR SA	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
30/06/2020	P00412	775	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 108 Factura: 2511, 252, JESUS	$0.00	$240.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$240.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$240.00	$0.00
30/06/2020	P00413	776	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 109 Factura: A 2152, 121 MARIA	$0.00	$84.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$84.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$84.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$84.00	$0.00
30/06/2020	P00414	777	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 110 Factura: 136418, 212 SERVICIO	$0.00	$3,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$3,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,500.00
30/06/2020	P00415	778	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 111 Factura: 142376T, 237 DAMOR SA	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,150.20**	**$35,750.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
30/06/2020	P00416	779	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 112 Factura: IMAK1433702 23 NUEVA	$0.00	$82.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$82.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$82.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$82.00
30/06/2020	P00417	780	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 113 Factura: A 2171 121 MARIA	$0.00	$89.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$89.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$89.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$89.00	$0.00
30/06/2020	P00418	781	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 114 Factura: IMAK143886 23 NUEVA	$0.00	$87.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$87.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$87.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$87.00	$0.00
30/06/2020	P00419	782	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 115 Factura: 643A 86 INTELIGENCIA Y	$0.00	$19,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$19,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,800.00	$0.00
30/06/2020	P00420	783	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 116 Factura: 217 19 GOBIERNO DEL	$0.00	$6,950.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$6,950.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,950.00	$0.00
30/06/2020	P00421	784	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 117 Factura: IMAK143867 23 NUEVA	$0.00	$152.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$152.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$152.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$152.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$54,320.40**	**$54,720.40**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2020	P00422	785	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Combustible. GE Compra : 107, Pago Programado: 106	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
30/06/2020	P00423	786	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Material de oficina - celofan. GE Compra : 108, Pago	$0.00	$240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$240.00	$0.00
30/06/2020	P00424	787	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Material de oficina. GE Compra : 109, Pago	$0.00	$84.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$84.00	$0.00
30/06/2020	P00425	788	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Combustible. GE Compra : 110, Pago Programado: 109	$0.00	$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,500.00	$0.00
30/06/2020	P00426	789	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Combustible. GE Compra : 111, Pago Programado: 110	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
30/06/2020	P00427	790	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Aceite para vehículo. GE Compra : 112, Pago	$82.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$82.00
30/06/2020	P00428	791	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Papeleria - protectores de hojas. GE Compra : 113,	$89.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$89.00
30/06/2020	P00429	792	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Papel. GE Compra : 114, Pago Programado: 113	$87.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$87.00
30/06/2020	P00430	793	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de vigilancia mes junio. GE Compra : 115,	$0.00	$19,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,800.00	$0.00
30/06/2020	P00431	794	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Opinión de pertinencia Ing Quimica Ambiental. GE	$6,950.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,950.00
SUBTOTAL (9)									**$31,632.00**	**$31,632.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2020	P00432	795	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Material de limpieza. GE Compra : 117 Pago	$152.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$152.20
30/06/2020	P00433	807	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 18	$16,420.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,420.00
30/06/2020	P00434	808	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			. GD Folio: 18	$0.00	$16,420.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$16,420.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,420.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,420.00	$0.00
30/06/2020	P00435	809	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ISN062020. GE Folio: 18	$0.00	$16,420.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,420.00	$0.00
30/06/2020	P00439	819	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CFDI 20200602 Transferencia recurso	$416,054.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$416,054.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$416,054.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$416,054.00	$0.00
30/06/2020	P00440	820	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			20200603 Transferencia de recurso fiscal mes de junio	$329,021.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$329,021.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$329,021.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$329,021.00	$0.00
30/06/2020	P00441	824	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso de cuotas y tarifas, mes de junio de 2020. ID	$209,750.25	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$209,750.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$209,750.25	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$209,750.25
30/06/2020	P00444	828	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 22 (Transf.) Ejercicio 2020	$21,812.00	$21,812.00
SUBTOTAL (9)									**$1,997,294.70**	**$1,997,294.70**
TOTAL (10)									**$9,588,792.24**	**$9,588,792.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				$21,812.00	$21,812.00

SUBTOTAL (9)	**$21,812.00**	**$21,812.00**
TOTAL (10)	**$9,610,604.24**	**$9,610,604.24**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul./2020 AL 31/jul./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	[illegible]	[illegible]	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/07/2020	P00638	1116	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2020	$0.00	$169,592.00
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		$169,592.00	$0.00
03/07/2020	P00639	1117	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2020	$169,592.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$169,592.00
08/07/2020	C00134	842	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0322137646 a personal UTMZ por pago de	$0.00	$13,848.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$14,194.02	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$345.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,194.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,194.02
08/07/2020	C00135	849	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0000749046 a Javier Cabrera Filomeno por	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$600.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
08/07/2020	C00136	850	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0000749065 a Comisión Federal de	$0.00	$562.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$562.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$562.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$562.00	$0.00
08/07/2020	P00448	839	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 20	$14,194.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$14,194.02
08/07/2020	P00449	840	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 20	$0.00	$14,194.02
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$14,194.02	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,194.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,194.02
SUBTOTAL (9)									**$413,078.10**	**$413,078.10**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/07/2020	P00450	841	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Finiquitos al 30 de abril de 2020 . GE Folio: 29	$0.00	$14,194.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,194.02	$0.00
08/07/2020	P00451	843	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible en viáticas . GC Orden de	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
08/07/2020	P00452	844	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio de energía eléctrica mes de junio . GC Orden de	$562.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$562.00
08/07/2020	P00453	845	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 118 Factura: W36852-314 ECHLS A DE	$0.00	$600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
08/07/2020	P00454	846	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 119 Factura: E4820BD0-175 COMISION	$0.00	$562.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$562.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$562.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$562.00
08/07/2020	P00455	847	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Combustible. GE Compra : 118 Pago Programado: 117	$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$600.00
08/07/2020	P00456	848	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Energía electríca-junio. GE Compra : 119 Pago	$562.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$562.00
14/07/2020	E00166	851		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0075369070 entre cuentas propias de	$225,000.00	$225,000.00
14/07/2020	E00167	852		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0075369055 entre cuentas propias de	$225,000.00	$225,000.00
15/07/2020	C00137	856	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 744310 al personal UTMZ pamago de	$0.00	$389,708.29
SUBTOTAL (9)									**$468,842.02**	**$858,550.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$448,686.86	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$58,978.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$448,686.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$448,686.86	$0.00
15/07/2020	P00457	853	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 21	$0.00	$448,686.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$448,686.86	$0.00
15/07/2020	P00458	854	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 21	$0.00	$448,686.86
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$290,383.74	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$158,303.12	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$448,686.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$448,686.86
15/07/2020	P00459	855	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Cédula de nómina y prima vacacional. GE Folio: 21	$0.00	$448,686.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$448,686.86	$0.00
17/07/2020	C00138	857	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 306339 a C.F.H Secretaria de	$0.00	$16,420.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$16,420.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,420.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,420.00
20/07/2020	C00139	861	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 00681849 a Ana Laura Manserrat	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$300.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
20/07/2020	E00168	862		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 00691849 a Ana Laura Manserrat	$0.00	$120.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$120.00	$120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$120.00	$120.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$120.00
SUBTOTAL (9)									**$2,726,221.16**	**$2,336,632.87**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$120.00	$120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120.00	$120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$120.00	$120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120.00	$0.00
20/07/2020	E00169	863		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0405741280 a Ana Laura Monserrat	$0.00	$190.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$190.00	$190.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$190.00	$190.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$190.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$190.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$190.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$190.00	$190.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$190.00	$190.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$190.00	$190.00
20/07/2020	E00170	864		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0405741280 a Ana Laura Monserrat	$0.00	$190.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$190.00	$190.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$190.00	$190.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$190.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$190.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$190.00	$190.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$190.00	$190.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$190.00	$190.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$190.00
20/07/2020	E00171	865		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0405741280 a Ana Laura Monserrat	$0.00	$309.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$309.00	$309.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$309.00	$309.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$309.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$309.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$309.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$309.00	$309.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$309.00	$309.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$309.00	$309.00
SUBTOTAL (9)									**$5,303.00**	**$5,183.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/07/2020	E00172	866		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0405741280 a	$0.00	$190.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$190.00	$190.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$190.00	$190.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$190.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$190.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$190.00	$190.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$190.00	$190.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$190.00	$190.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$190.00	$0.00
20/07/2020	E00173	867		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 002493205 a	$0.00	$77,052.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$77,052.00	$0.00
20/07/2020	P00460	858	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
20/07/2020	P00461	859	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 120 Factura:	$0.00	$300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
20/07/2020	P00462	860	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Combustible 04072020. GE	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
21/07/2020	E00174	868		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0075301034 a	$0.00	$27.31
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$27.31	$0.00
21/07/2020	E00175	869		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0075301050	$0.00	$5.88
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$5.88	$0.00
21/07/2020	E00176	870		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0075301034 a	$0.00	$91,048.12
SUBTOTAL (9)									**$79,615.19**	**$170,663.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$91,048.12	$0.00
25/07/2020	E00177	871		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0230712040941 a Cobiema	$0.00	$28.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28.00	$28.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$28.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$28.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28.00	$28.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28.00	$28.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28.00	$28.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28.00	$0.00
28/07/2020	C00140	897	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0000373772 a Grupo Hidalguense de	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
28/07/2020	C00141	898	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0000373773 a Intelligencia y Protección	$0.00	$19,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,800.00
28/07/2020	C00142	899	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0495707223 a Luis Roberto Federico	$0.00	$192.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$192.00	$192.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$192.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$192.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$192.00
28/07/2020	C00143	900	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0495707223 a Luis Roberto Federico	$0.00	$596.10
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$596.10	$596.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$596.10	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$596.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$596.10
SUBTOTAL (9)									**$179,580.42**	**$88,532.30**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/07/2020	C00144	901	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0495707223 a	$0.00	$174.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$174.00	$174.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$174.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$174.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$174.00
28/07/2020	C00145	902	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0495707223 a	$0.00	$2,088.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$2,088.00	$2,088.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,088.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,088.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,088.00
28/07/2020	C00146	903	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0495707223 a	$0.00	$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$700.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
28/07/2020	C00147	904	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0495707223 a	$0.00	$336.21
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$336.21	$336.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$336.21	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$336.21	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$336.21
28/07/2020	P00463	872	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de intenet mes de	$0.00	$23,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
28/07/2020	P00464	873	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de vigilancia mes de	$0.00	$19,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,800.00	$0.00
28/07/2020	P00465	874	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 23	$1,000.00	$1,000.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$1,000.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)									**$54,894.63**	**$54,894.63**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/07/2020	P00466	875	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Material de oficina e	$0.00	$192.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$192.00	$0.00
28/07/2020	P00467	876	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de material de	$0.00	$596.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596.10	$0.00
28/07/2020	P00468	877	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de paquetes de	$0.00	$174.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$174.00	$0.00
28/07/2020	P00469	878	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Cambio de contactosistema	$0.00	$2,088.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,088.00	$0.00
28/07/2020	P00470	879	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Reparación de puerta	$700.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$700.00
28/07/2020	P00471	880	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de folder e	$0.00	$336.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$336.21	$0.00
28/07/2020	P00472	881	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 121 Factura:	$0.00	$23,200.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
28/07/2020	P00473	882	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 122 Factura:	$0.00	$19,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$19,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,800.00	$0.00
28/07/2020	P00474	883	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 123 Factura:	$0.00	$192.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$184.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$90,270.31**	**$90,278.31**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$8.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$192.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$192.00	$0.00
28/07/2020	P00475	884	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 124 Factura:	$0.00	$596.10
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$115.50	$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$480.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$596.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596.10	$0.00
28/07/2020	P00476	885	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 125 Factura:	$0.00	$174.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$174.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$174.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$174.00
28/07/2020	P00477	886	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 126 Factura:	$0.00	$2,088.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$2,088.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,088.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,088.00	$0.00
28/07/2020	P00478	887	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 127 Factura:	$0.00	$700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
28/07/2020	P00479	888	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 128 Factura:	$0.00	$336.21
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$3.00	$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$333.21	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$336.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$336.21	$0.00
28/07/2020	P00480	889	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de internet mes de	$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,200.00
SUBTOTAL (9)									**$31,188.62**	**$31,180.62**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	[illegible]	[illegible]	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/07/2020	P00481	890	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de vigilancia mes de julio de 2020 - CF Compra	$0.00	$19,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,800.00	$0.00
28/07/2020	P00482	891	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Material de oficina e impresiones - CF Compra	$0.00	$192.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$192.00	$0.00
28/07/2020	P00483	892	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Material de oficina e impresiones - CF Compra	$0.00	$596.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$596.10	$0.00
28/07/2020	P00484	893	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Paquetes de hojas blancas. CF Compra	$174.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$174.00
28/07/2020	P00485	894	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Refacciones-Sistema hidroneumatico - CF	$2,088.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,088.00
28/07/2020	P00486	895	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de mantto vehicular-puerta - CF Compra	$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$700.00
28/07/2020	P00487	896	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Material de oficina e impresiones - CF Compra	$336.21	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$336.21
29/07/2020	E00178	909		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia C00681849 entre cuentas propias de	$161,000.00	$161,000.00
29/07/2020	E00179	910		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 00681849 entre cuentas propias de	$161,000.00	$161,000.00
30/07/2020	C00148	908	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 664710 al personal UTMZ por pago de	$0.00	$280,700.94
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$318,959.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$38,258.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$318,959.10
SUBTOTAL (9)									**$664,845.41**	**$983,804.51**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$318,959.10	$0.00
30/07/2020	P00488	905	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 22	$318,959.10	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$318,959.10
30/07/2020	P00489	906	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 22	$0.00	$318,959.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$288,365.94	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,983.12	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$22,610.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$318,959.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$318,959.10	$0.00
30/07/2020	P00490	907	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Cédula de nómina 2° quincena de julio de 2020	$0.00	$318,959.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$318,959.10	$0.00
31/07/2020	C00149	943	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0098436030 a Orelia Briseño Trejo por pago	$0.00	$1,450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,450.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,450.00	$0.00
31/07/2020	C00150	944	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0520956763 a Luis Roberto Federico	$0.00	$350.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$350.00	$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$350.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$350.00	$0.00
31/07/2020	C00151	945	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0520956763 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00

SUBTOTAL (9)	**$1,599,945.50**	**$1,280,986.40**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/07/2020	C00152	946	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0520956763 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
31/07/2020	C00153	947	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0520956763 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$2,958.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$2,958.00	$2,958.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,958.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,958.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,958.00	$0.00
31/07/2020	C00154	948	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0520956763 a Luis Roberto Federico	$0.00	$570.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$570.00	$570.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$570.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$570.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$570.00	$0.00
31/07/2020	C00155	949	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0520956763 a Luis Roberto Federico	$0.00	$210.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$210.00	$210.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$210.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$210.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$210.00
31/07/2020	C00156	950	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0520956763 a Javier Cabrera Filomeno por	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$600.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
31/07/2020	C00157	951	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0520956763 a Luis Roberto Federico	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$300.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,814.00**	**$14,814.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
31/07/2020	C00158	952	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0520956763 a	$0.00	$371.20
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$371.20	$371.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$371.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$371.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$371.20
31/07/2020	C00159	956	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0088855030 a	$0.00	$16,563.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$20,000.82	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,437.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,000.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,000.82	$0.00
31/07/2020	D00056	835		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$5.01	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$5.01
31/07/2020	D00057	836		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$255.54	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$255.54
31/07/2020	D00058	837		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$1.71	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$1.71
31/07/2020	D00059	838		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$0.57	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.57
31/07/2020	E00180	922		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0520956763 a	$0.00	$150.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$150.00	$150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$150.00	$150.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$150.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$150.00	$150.00
SUBTOTAL (9)									**$42,278.07**	**$42,278.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$150.00	$150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$150.00	$150.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$150.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$150.00	$0.00
31/07/2020	I00031	832	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos recaudados por	$37,870.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$37,870.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,870.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,870.00
31/07/2020	I00032	833	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos federales del mes	$514,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$514,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$514,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$514,000.00	$0.00
31/07/2020	I00033	834	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos Estatales del	$521,963.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$521,963.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$521,963.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$521,963.00	$0.00
31/07/2020	P00445	829	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingresos recaudados por	$37,870.00	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$37,870.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$37,870.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$37,870.00
31/07/2020	P00446	830	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso federal recaudado	$514,000.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$514,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$514,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$514,000.00
31/07/2020	P00447	831	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso Estatal recaudado	$521,963.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$521,963.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$521,963.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$4,295,782.00**	**$3,773,819.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$521,963.00
31/07/2020	P00491	911	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Publicidad para proceso de admisión 2020. CC Orden	$0.00	$1,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,450.00	$0.00
31/07/2020	P00492	912	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2020	$560.00	$560.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$560.00	$560.00
31/07/2020	P00493	913	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de cubrebocas. COVID-19. CC Orden de	$0.00	$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$350.00	$0.00
31/07/2020	P00494	914	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible en vítticas. CC Orden de	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
31/07/2020	P00495	915	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible por comisión. CC Orden de	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
31/07/2020	P00496	916	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Mantenimiento vehicular- inversor corriente. CC Orden	$2,958.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,958.00
31/07/2020	P00497	917	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Tapete sanitizante. COVID-19. CC Orden de Compra :	$570.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$570.00
31/07/2020	P00498	918	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de cubrebocas. COVID-19. CC Orden de	$0.00	$210.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$210.00	$0.00
31/07/2020	P00499	919	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible por comisión. CC Orden de	$0.00	$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$600.00	$0.00
31/07/2020	P00500	920	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Paquete teléfono institucional. CC Orden de	$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$8,058.00**	**$530,321.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
31/07/2020	P00501	921	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de sello para	$0.00	$371.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$371.20	$0.00
31/07/2020	P00502	923	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 129 Factura:	$0.00	$1,450.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$1,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,450.00	$0.00
31/07/2020	P00503	924	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 130 Factura:	$0.00	$350.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				$350.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$350.00	$0.00
31/07/2020	P00504	925	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 131 Factura:	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
31/07/2020	P00505	926	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 132 Factura:	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
31/07/2020	P00506	927	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 133 Factura:	$0.00	$2,958.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$2,958.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,958.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,958.00
31/07/2020	P00507	928	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 134 Factura:	$0.00	$570.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$570.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,357.20**	**$12,057.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$570.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$570.00
31/07/2020	P00508	929	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 135 Factura:	$0.00	$210.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				$210.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$210.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$210.00
31/07/2020	P00509	930	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 136 Factura:	$0.00	$600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$600.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
31/07/2020	P00510	931	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 137 Factura:	$0.00	$300.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
31/07/2020	P00511	932	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 138 Factura:	$0.00	$371.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$371.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$371.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$371.20	$0.00
31/07/2020	P00512	933	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Publicidad. GE Compra :	$0.00	$1,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,450.00	$0.00
31/07/2020	P00513	934	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Cubrebocas. GE Compra :	$0.00	$350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$350.00	$0.00
31/07/2020	P00514	935	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Combustible. GE Compra :	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$5,732.40**	**$5,732.40**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/07/2020	P00515	936	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Combustible. GE Compra : 132. Pago Programado: 134	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
31/07/2020	P00516	937	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Mantto de vehiculo. GE Compra : 133. Pago	$2,958.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,958.00
31/07/2020	P00517	938	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Tapete sanitizante. GE Compra : 134. Pago	$570.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$570.00
31/07/2020	P00518	939	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Cubrebocas.. GE Compra : 135. Pago Programado: 134	$0.00	$210.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$210.00	$0.00
31/07/2020	P00519	940	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Combustible. GE Compra : 136. Pago Programado: 135	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
31/07/2020	P00520	941	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de telefonía. GE Compra : 137. Pago	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
31/07/2020	P00521	942	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Sello de goma UTMZ. GE Compra : 138. Pago	$0.00	$371.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$371.20	$0.00
31/07/2020	P00522	953	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 23	$0.00	$20,000.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,000.82	$0.00
31/07/2020	P00523	954	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 23	$0.00	$20,000.82
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$20,000.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,000.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,000.82
SUBTOTAL (9)									**$65,411.66**	**$65,411.66**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/07/2020	P00524	955	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Finiquito. GE Folio: 23	$0.00	$20,000.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,000.82	$0.00
31/07/2020	P00525	957	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 24	$0.00	$21,981.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,981.00	$0.00
31/07/2020	P00526	958	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			. GD Folio: 24	$0.00	$21,981.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$21,981.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,981.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,981.00	$0.00
31/07/2020	P00527	959	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Impuesto sobre nómina, mes de julio 2020. GE Folio: 24	$0.00	$21,981.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,981.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$107,924.82**	**$107,924.82**
TOTAL (10)	**$10,866,142.51**	**$10,866,142.51**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/ago./2020 AL 31/ago./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	[illegible]	[illegible]	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/08/2020	C00160	966	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0011819038 a Comisión Federal de	$0.00	$561.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$561.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$561.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$561.00
07/08/2020	C00161	967	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0011819024 a Alfredo Cabrera Román por	$0.00	$6,487.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,099.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$612.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,099.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,099.20
07/08/2020	P00528	960	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de energía eléctrica mes de julio de 2020 - CC	$0.00	$561.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$561.00	$0.00
07/08/2020	P00529	961	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Curso de obligaciones patronales IMSS de 4	$7,099.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,099.20
07/08/2020	P00530	962	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 139 Factura: F-175 COMISION	$0.00	$561.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$561.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$561.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$561.00	$0.00
07/08/2020	P00531	963	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 140 Factura: FAC13-594 ALFREDO	$0.00	$7,099.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$7,099.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,099.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,099.20	$0.00
07/08/2020	P00532	964	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de energía eléctrica mes de julio de 2020 - CF	$561.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$561.00
07/08/2020	P00533	965	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Capacitación seguridad social, CF Compra : 140	$7,099.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$45,961.20**	**$38,862.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,099.20
07/08/2020	P00534	968	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible.	$0.00	$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,000.00	$0.00
07/08/2020	P00540	976	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 25	$5,962.40	$5,962.40
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$5,962.40	$5,962.40
11/08/2020	C00162	971	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0011563021 a	$0.00	$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,000.00
11/08/2020	P00535	969	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 141 Factura:	$0.00	$4,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,000.00
11/08/2020	P00536	970	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Combustible. GE Compra :	$0.00	$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,000.00	$0.00
12/08/2020	C00163	975	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0071536035 a	$0.00	$8,352.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,352.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,352.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,352.00	$0.00
12/08/2020	P00537	972	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Impresión de 4 millares de	$8,352.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,352.00
12/08/2020	P00538	973	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 142 Factura:	$0.00	$8,352.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$8,352.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$69,332.80**	**$76,432.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,352.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,352.00	$0.00
12/08/2020	P00539	974	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4 millares flyers. GE Compra	$0.00	$8,352.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,352.00	$0.00
13/08/2020	C00164	980	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0080342029 a	$0.00	$5,962.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,962.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,962.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,962.40
13/08/2020	P00541	977	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de medalla al	$0.00	$5,962.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,962.40	$0.00
13/08/2020	P00542	978	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 143 Factura:	$0.00	$5,962.40
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				$5,962.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,962.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,962.40
13/08/2020	P00543	979	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Medalla al mérito.. GE	$0.00	$5,962.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,962.40	$0.00
14/08/2020	E00181	981		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0640774516	$141,560.00	$141,560.00
14/08/2020	E00182	982		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0640774516	$141,560.00	$141,560.00
15/08/2020	C00165	986	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 559720 al	$0.00	$244,057.96
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$283,119.66	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$39,061.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$283,119.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$283,119.66
SUBTOTAL (9)									**$901,837.72**	**$901,837.72**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/08/2020	P00544	983	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 25	$283,119.66	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$283,119.66
15/08/2020	P00545	984	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 25	$0.00	$283,119.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$283,119.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$283,119.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$283,119.66
15/08/2020	P00546	985	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1° quincena de agosto de 2020 . GE Folio: 25	$0.00	$283,119.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$283,119.66	$0.00
17/08/2020	C00166	987	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 4869667 a G.E.U. Secretaria	$0.00	$21,981.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$21,981.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,981.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,981.00	$0.00
17/08/2020	C00167	991	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0038837014 a Rubén Martínez Valdespino	$0.00	$7,620.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,620.97	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,620.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,620.97	$0.00
17/08/2020	P00547	988	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Impresión de 20 lonas para difusión del concurso	$7,620.97	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,620.97
17/08/2020	P00548	989	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 144 Factura: BA5F3AAF-460 RUBEN	$0.00	$7,620.97
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$7,620.97	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,620.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,620.97	$0.00
17/08/2020	P00549	990	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Impresión de lonas. GE Compra : 144 Pago	$0.00	$7,620.97
SUBTOTAL (9)									**$1,214,545.49**	**$1,222,166.46**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,620.97	$0.00
18/08/2020	C00168	1005	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0040242034 a CARASAZIM por pago de	$0.00	$127.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127.29
18/08/2020	C00169	1006	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0040242017 a Cayna Hidalguenses de	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
18/08/2020	C00170	1007	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0077252015 a Maria Natalia Villalobos Rae	$0.00	$154.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$154.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$154.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$154.00
18/08/2020	E00183	994		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 000028182 a S.U.C.P. por pago de	$0.00	$101,019.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$101,019.00	$0.00
18/08/2020	P00550	992	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de agua potable mes de agosto de 2020 , CC	$0.00	$127.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127.29	$0.00
18/08/2020	P00551	993	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio de internet mes de agosto de 2020 , CC Orden	$23,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,200.00
18/08/2020	P00552	995	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de papeleria. Actividad cierre de Parci, CC	$0.00	$154.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$154.00	$0.00
18/08/2020	P00554	997	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 145 Factura: 114708, 240 COMISION DE	$0.00	$127.29
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$127.29	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$179,211.13**	**$171,590.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127.29
18/08/2020	P00555	998	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 146 Factura:	$0.00	$23,200.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
18/08/2020	P00556	999	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 147 Factura:	$0.00	$154.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$154.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$154.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$154.00
18/08/2020	P00558	1001	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de agua potable	$127.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$127.29
18/08/2020	P00559	1002	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de internet mes de	$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,200.00
18/08/2020	P00560	1003	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Papelería. GE Compra : 147,	$154.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$154.00
19/08/2020	C00171	1008	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0071043015 a	$0.00	$690.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$690.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$690.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$690.00	$0.00
19/08/2020	P00553	996	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Impresiones en vinil. 2°	$0.00	$690.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$690.00	$0.00
19/08/2020	P00557	1000	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 148 Factura:	$0.00	$690.00
SUBTOTAL (9)									**$72,386.58**	**$73,076.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	[illegible]	[illegible]	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$690.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$690.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$690.00
19/08/2020	P00561	1004	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Impresión en vinil. GE Compra : 148. Pago	$0.00	$690.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$690.00	$0.00
20/08/2020	C00172	1039	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0687111146 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
20/08/2020	C00173	1040	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0687111146 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
20/08/2020	C00174	1041	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0687111146 a Luis Roberto Federico	$0.00	$115.90
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$115.90	$115.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$115.90	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$115.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$115.90
20/08/2020	C00175	1042	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0687111146 a Eva Maria Mendoza Garcia	$0.00	$4,176.95
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$4,176.95	$4,176.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,176.95	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,176.95	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,176.95
20/08/2020	C00176	1043	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0687111146 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$1,543.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$1,543.00	$1,543.00
SUBTOTAL (9)									**$18,891.55**	**$19,744.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,543.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,543.00	$0.00
20/08/2020	C00177	1044	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0065513075 a Inteligencia y Protección	$0.00	$19,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,800.00
20/08/2020	C00178	1045	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0687111146 a Luis Roberto Federico	$0.00	$145.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$145.00	$145.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$145.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$145.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$145.00	$0.00
20/08/2020	C00179	1046	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0687111146 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$300.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
20/08/2020	C00180	1047	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0687111146 a Luis Roberto Federico	$0.00	$184.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$184.00	$184.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$184.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$184.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$184.00	$0.00
20/08/2020	C00181	1048	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0687111146 a Luis Roberto Federico	$0.00	$870.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$870.00	$870.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$870.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$870.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$870.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$47,183.00**	**$45,640.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/08/2020	P00562	1009	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
20/08/2020	P00563	1010	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
20/08/2020	P00564	1011	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de pegamento y	$0.00	$115.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$115.90	$0.00
20/08/2020	P00565	1012	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Licencia de zoom para	$0.00	$4,176.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,176.95	$0.00
20/08/2020	P00566	1013	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Toner original para	$1,543.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,543.00
20/08/2020	P00567	1014	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de vigilancia mes de	$0.00	$19,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,800.00	$0.00
20/08/2020	P00568	1015	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulos de coffe break.. GC	$0.00	$145.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$145.00	$0.00
20/08/2020	P00569	1016	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gastos de representación.	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
20/08/2020	P00570	1017	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Papeleria-etiquetas.. GC	$0.00	$184.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$184.00	$0.00
20/08/2020	P00571	1018	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Paquetes de hojas blancas..	$0.00	$870.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$870.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,934.85**	**$27,934.85**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/08/2020	P00572	1019	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 149 Factura: 1426807 337 DAMOR SA	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
20/08/2020	P00573	1020	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 150 Factura: 1427295 337 DAMOR SA	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
20/08/2020	P00574	1021	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 151 Factura: IMAK144357 33 NUEVA	$0.00	$115.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$115.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$115.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$115.90	$0.00
20/08/2020	P00575	1022	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 152 Factura: INV24700007 585 ZOOM	$0.00	$4,176.95
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$4,176.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,176.95	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,176.95
20/08/2020	P00576	1023	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 153 Factura: AAA1528B 510 EMER	$0.00	$1,543.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$1,543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,543.00
20/08/2020	P00577	1024	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 154 Factura: 0774 86 INTELIGENCIA Y	$0.00	$19,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$19,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,800.00
20/08/2020	P00578	1025	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 155 Factura: IMAK144359 33 NUEVA	$0.00	$145.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$145.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$53,016.70**	**$53,016.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$145.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$145.00
20/08/2020	P00579	1026	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 156 Factura:	$0.00	$300.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
20/08/2020	P00580	1027	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 157 Factura:	$0.00	$184.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$184.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$184.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$184.00
20/08/2020	P00581	1028	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 158 Factura:	$0.00	$870.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$870.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$870.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$870.00	$0.00
20/08/2020	P00582	1029	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Combustible. GE Compra :	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
20/08/2020	P00583	1030	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Combustinble. GE Compra :	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
20/08/2020	P00584	1031	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pegamento y botellas de	$115.90	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$115.90
20/08/2020	P00585	1032	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Licencia zoom. GE Compra :	$4,176.95	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,176.95
20/08/2020	P00586	1033	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Toner. GE Compra : 153,	$1,543.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,488.85**	**$7,945.85**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,543.00
20/08/2020	P00587	1034	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Vigilancia mes de agosto.. GE Compra : 154, Pago	$0.00	$19,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,800.00	$0.00
20/08/2020	P00588	1035	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Artículos de coffe break. GE Compra : 155, Pago	$0.00	$145.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$145.00	$0.00
20/08/2020	P00589	1036	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Gastos de representación. GE Compra : 156, Pago	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
20/08/2020	P00590	1037	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Etiquetas. GE Compra : 157, Pago Programado: 159	$0.00	$184.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$184.00	$0.00
20/08/2020	P00591	1038	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Paquetes de hojas. GE Compra : 158, Pago	$870.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$870.00
20/08/2020	P00592	1049	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Verificación vehículo. GC Orden de Compra : 150	$0.00	$458.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$458.00	$0.00
20/08/2020	P00594	1051	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Verificación vehicular.. GE Compra : 150, Pago	$0.00	$458.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$458.00	$0.00
20/08/2020	P00597	1055	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PFCE-19 Capacitación. GE Compra : 160, Pago	$0.00	$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,000.00	$0.00
21/08/2020	C00182	1052	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 002176024 a Blanca Rosa Ávila Delgadillo	$0.00	$458.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$458.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$458.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$458.00
SUBTOTAL (9)									**$53,131.00**	**$54,674.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/08/2020	P00593	1050	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 159 Factura: 00760918-357 BLANCA	$0.00	$458.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$458.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$458.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$458.00	$0.00
24/08/2020	C00183	1056	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PFCE-19 Transferencia 0982366024 a Ascaría	$0.00	$30,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,000.00	$0.00
24/08/2020	P00595	1053	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PFCE-19 Cursos técnicos para RTC. CC Orden de	$0.00	$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,000.00	$0.00
24/08/2020	P00596	1054	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 160 Factura: F 118, 596 ASESORIA	$0.00	$30,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$30,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,000.00	$0.00
26/08/2020	E00184	1057		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0742894490 entre cuentas propias de	$158,000.00	$158,000.00
26/08/2020	E00185	1058		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0742894490 entre cuentas propias de	$158,000.00	$158,000.00
31/08/2020	C00184	1062	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 384420 al personal UTMZ no pago de	$0.00	$263,882.07
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$301,136.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$37,253.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$301,136.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$301,136.00
31/08/2020	C00185	1084	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0785152442 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$1,434.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$1,434.00	$1,434.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,434.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,072,056.00**	**$1,072,056.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,434.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,434.00	$0.00
31/08/2020	C00186	1085	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0785152442 a	$0.00	$1,624.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$1,624.00	$1,624.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,624.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,624.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,624.00	$0.00
31/08/2020	C00187	1086	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0785152442 a	$0.00	$2,400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$2,400.00	$2,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,400.00	$0.00
31/08/2020	C00188	1087	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0785152442 a	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
31/08/2020	C00189	1088	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0785152442 a	$0.00	$309.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$309.00	$309.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$309.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$309.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$309.00	$0.00
31/08/2020	C00190	1089	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0785152442 a	$0.00	$720.10
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$720.10	$720.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$720.10	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$720.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$720.10
SUBTOTAL (9)									**$17,793.30**	**$17,793.30**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2020	C00191	1090	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0785152442 a	$0.00	$507.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$507.00	$507.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$507.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$507.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$507.00	$0.00
31/08/2020	C00192	1103	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0785152442 a	$0.00	$343.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$343.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$343.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$343.50
31/08/2020	D00060	1095		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$5.27	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$5.27
31/08/2020	D00061	1096		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$1.74	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$1.74
31/08/2020	D00062	1097		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$360.05	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$360.05
31/08/2020	D00063	1098		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$0.26	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.26
31/08/2020	I00034	1094		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$5.27	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$5.27
31/08/2020	I00036	1253	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos recaudados por	$224,634.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$224,634.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$224,634.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$224,634.00
SUBTOTAL (9)									**$451,848.59**	**$451,848.59**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2020	I00037	1254	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso recaudado subsidio federal del mes de agosto	$514,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$514,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$514,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$514,000.00	$0.00
31/08/2020	I00038	1255	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso por concepto de subsidio estatal del mes de	$514,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$514,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$514,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$514,000.00	$0.00
31/08/2020	P00598	1059	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 26	$0.00	$301,136.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$301,136.00	$0.00
31/08/2020	P00599	1060	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 26	$0.00	$301,136.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$271,628.60	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$7,607.16	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$21,900.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$301,136.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$301,136.00
31/08/2020	P00600	1061	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2 quincena de agosto de 2020 . GE Folio: 26	$0.00	$301,136.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$301,136.00	$0.00
31/08/2020	P00601	1063	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Gastos de representación. GC Orden de Compra : 161	$1,434.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,434.00
31/08/2020	P00602	1064	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Mantenimiento vehicular.. GC Orden de Compra : 162	$1,624.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,624.00
31/08/2020	P00603	1065	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Alimentos. GC Orden de Compra : 163 Proveedor :	$0.00	$2,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,266,002.00**	**$3,266,002.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2020	P00604	1066	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
31/08/2020	P00605	1067	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gastos de representación.	$0.00	$309.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$309.00	$0.00
31/08/2020	P00606	1068	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible.	$0.00	$720.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$720.10	$0.00
31/08/2020	P00607	1069	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gastos de representación.	$0.00	$507.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$507.00	$0.00
31/08/2020	P00608	1070	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 161 Factura:	$0.00	$1,434.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$1,434.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,434.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,434.00	$0.00
31/08/2020	P00609	1071	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 162 Factura:	$0.00	$1,624.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$1,624.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,624.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,624.00
31/08/2020	P00610	1072	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 163 Factura:	$0.00	$2,400.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,400.00	$0.00
31/08/2020	P00611	1073	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 164 Factura:	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,652.10**	**$13,652.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2020	P00612	1074	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 165 Factura:	$0.00	$309.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$309.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$309.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$309.00
31/08/2020	P00613	1075	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 166 Factura:	$0.00	$720.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$720.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$720.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$720.10
31/08/2020	P00614	1076	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 167 Factura:	$0.00	$507.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$507.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$507.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$507.00
31/08/2020	P00615	1077	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Gastos de representación. GE Compra : 161 Pago	$0.00	$1,434.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,434.00	$0.00
31/08/2020	P00616	1078	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Mantto al TSURU. GE Compra : 162 Pago	$0.00	$1,624.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,624.00	$0.00
31/08/2020	P00617	1079	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Alimentos. GE Compra : 163 Pago Programado: 163	$0.00	$2,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,400.00	$0.00
31/08/2020	P00618	1080	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Combustible. GE Compra : 164 Pago Programado: 163	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
31/08/2020	P00619	1081	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Gastos de representación. GE Compra : 165 Pago	$0.00	$309.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$309.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,239.20**	**$9,239.20**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2020	P00620	1082	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Combustible. GE Compra : 166 Pago Programado: 165	$0.00	$720.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$720.10	$0.00
31/08/2020	P00621	1083	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Gastos de representación. GE Compra : 167 Pago	$0.00	$507.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$507.00	$0.00
31/08/2020	P00622	1091	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingresos recaudados por cuotas y tarifas del mes de	$224,634.00	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$224,634.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$224,634.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$224,634.00
31/08/2020	P00623	1092	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso federal recaudado del mes de agosto 2020 ID	$514,000.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$514,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$514,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$514,000.00	$0.00
31/08/2020	P00624	1093	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingresos estatales del mes de agosto 2020 ID Folio: 26	$514,000.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$514,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$514,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$514,000.00	$0.00
31/08/2020	P00625	1099	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2020	$343.50	$343.50
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$343.50	$343.50
31/08/2020	P00626	1100	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de herramientas y artículos metálicos. Mantto	$0.00	$343.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$343.50	$0.00
31/08/2020	P00627	1101	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 168 Factura: 58312 132 PAUL TREJO	$0.00	$343.50
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$49.50	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$294.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$343.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$343.50	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,508,212.60**	**$2,508,212.60**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2020	P00628	1102	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Refacciones para podadora. OF Compra : 168 Pago	$343.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$343.50
31/08/2020	P00629	1104	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 27	$0.00	$15,810.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,810.00	$0.00
31/08/2020	P00630	1105	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			. GD Folio: 27	$0.00	$15,810.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$15,810.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,810.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,810.00
31/08/2020	P00631	1106	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Impuesto sobre nómina mes de agosto de 2020. OF	$15,810.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,810.00

SUBTOTAL (9)	**$63,583.50**	**$63,583.50**
TOTAL (10)	**$10,095,308.16**	**$10,095,308.16**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep./2020 AL 30/sep./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	[illegible]	[illegible]	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/09/2020	C00193	1110	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0794051984 a Ignacio Humberto Becerra	$0.00	$3,180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
01/09/2020	C00194	1114	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0794051984 a Ignacio Humberto Becerra	$0.00	$3,180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
01/09/2020	C00195	1125	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0067413030 a Estela Maria Oaxaca Perez	$0.00	$7,501.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,002.28	$7,501.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,002.28	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,002.28
01/09/2020	E00186	1115		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0794051984 a Ana Laura Monserrat	$0.00	$231.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$231.00	$231.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$231.00	$231.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$231.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$231.00	$231.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$231.00	$231.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$231.00	$231.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$231.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$231.00	$0.00
01/09/2020	E00187	1119		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0794051984 a Ana Laura Monserrat	$0.00	$282.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$282.00	$282.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$282.00	$282.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$282.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$282.00	$282.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$282.00	$282.00
SUBTOTAL (9)									**$46,951.56**	**$46,951.56**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$282.00	$282.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$282.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$282.00
01/09/2020	E00188	1120		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0794051984 a	$0.00	$282.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$282.00	$282.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$282.00	$282.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$282.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$282.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$282.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$282.00	$282.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$282.00	$282.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$282.00	$282.00
01/09/2020	I00035	1118		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0794051984 a	$0.00	$282.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$282.00	$282.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$282.00	$282.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$282.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$282.00	$282.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$282.00	$282.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$282.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$282.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$282.00	$282.00
01/09/2020	P00632	1107	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Asesoria en tema laboral	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
01/09/2020	P00633	1108	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 169 Factura:	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
01/09/2020	P00634	1109	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Asesoría en tema laboral..	$3,480.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$18,432.00**	**$14,952.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
01/09/2020	P00635	1111	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ASESORIA EN TEMA LABORAL MES DE	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
01/09/2020	P00636	1112	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 170 Factura: 2363, 200 IGNACIO	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
01/09/2020	P00637	1113	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ASESORIA EN TEMA LABORAL MES DE	$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
01/09/2020	P00640	1121	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2020	$79,608.88	$79,608.88
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$79,608.88	$79,608.88
01/09/2020	P00641	1122	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de cubrebocas COVID 19, OC Orden de	$0.00	$15,002.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,002.28	$0.00
01/09/2020	P00642	1123	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 171 Factura: 1000, 500 ESTELA MARIA	$0.00	$15,002.28
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				$15,002.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,002.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,002.28
01/09/2020	P00643	1124	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	. GE Compra : 171, Pago Programado: 170	$15,002.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,002.28
04/09/2020	C00196	1129	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0019406023 a Oscar Ojeda Gonzalez por	$0.00	$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$700.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$700.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$700.00
SUBTOTAL (9)									**$234,546.88**	**$238,026.88**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/09/2020	P00644	1126	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Mantenimiento a vehiculo	$0.00	$700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$700.00	$0.00
04/09/2020	P00645	1127	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 172 Factura:	$0.00	$700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$700.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$700.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$700.00
04/09/2020	P00646	1128	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 172, Pago	$0.00	$700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$700.00	$0.00
08/09/2020	C00197	1133	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0073234012 a	$0.00	$562.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$562.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$562.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$562.00
08/09/2020	C00198	1137	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0005619028 a	$0.00	$690.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$690.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$690.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$690.00
08/09/2020	C00199	1142	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Trasferencia 0856309711 a	$0.00	$58.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$58.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58.00	$0.00
08/09/2020	E00189	1138		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0856309711 a	$0.00	$530.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$530.00	$530.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$530.00	$530.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$530.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$530.00	$530.00
SUBTOTAL (9)									**$7,540.00**	**$7,540.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$530.00	$530.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$530.00	$530.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$530.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$530.00	$0.00
08/09/2020	P00647	1130	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de energia electrica	$0.00	$562.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$562.00	$0.00
08/09/2020	P00648	1131	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 173 Factura:	$0.00	$562.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$562.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$562.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$562.00
08/09/2020	P00649	1132	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de energía eléctrica.	$562.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$562.00
08/09/2020	P00650	1134	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de termometro para	$690.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$690.00
08/09/2020	P00651	1135	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 174 Factura:	$0.00	$690.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				$690.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$690.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$690.00
08/09/2020	P00652	1136	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de termometro para	$0.00	$690.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$690.00	$0.00
08/09/2020	P00653	1139	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de lápiceros para	$58.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$58.00
08/09/2020	P00654	1140	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 175 Factura:	$0.00	$58.00
SUBTOTAL (9)									**$6,656.00**	**$6,714.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$58.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58.00	$0.00
08/09/2020	P00655	1141	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de lápiceros para firma de valas en entrega de	$0.00	$58.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$58.00	$0.00
09/09/2020	P00833	1410	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2020	$0.00	$723,818.55
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		$723,818.55	$0.00
10/09/2020	C00200	1146	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0071255058 a Orelia Briseño Trejo por	$0.00	$754.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$754.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$754.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$754.00
10/09/2020	C00201	1150	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0071255085 a Orelia Briseño Trejo por	$0.00	$8,120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,120.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,120.00
10/09/2020	P00656	1143	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio de publicidad para actividad difusión, OC Orden	$754.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$754.00
10/09/2020	P00657	1144	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 176 Factura: AAA17566-378 ORALIA	$0.00	$754.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$754.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$754.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$754.00
10/09/2020	P00658	1145	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de publicidad actividad de difusión, OE	$0.00	$754.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$754.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$744,756.55	$744,698.55

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/09/2020	P00659	1147	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de producción de	$0.00	$8,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,120.00	$0.00
10/09/2020	P00660	1148	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 177 Factura:	$0.00	$8,120.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$8,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,120.00
10/09/2020	P00661	1149	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de producción de	$8,120.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,120.00
11/09/2020	C00202	1154	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0053058035 a	$0.00	$61,693.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$61,693.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$61,693.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$61,693.50
11/09/2020	C00203	1158	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0883915870 a	$0.00	$127.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127.29
11/09/2020	C00204	1162	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0883915870 a	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
11/09/2020	C00205	1166	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0883915870 a	$0.00	$19,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,800.00	$0.00
11/09/2020	C00206	1170	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0053058083 a	$0.00	$169,584.11
SUBTOTAL (9)									**$242,121.58**	**$411,705.69**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$169,584.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$169,584.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$169,584.11	$0.00
11/09/2020	P00662	1151	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Capacitación en los temas	$61,693.50	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$61,693.50
11/09/2020	P00663	1152	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 178 Factura:	$0.00	$61,693.50
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$61,693.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$61,693.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$61,693.50	$0.00
11/09/2020	P00664	1153	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Capacitación en los temas	$0.00	$61,693.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$61,693.50	$0.00
11/09/2020	P00665	1155	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de agua del mes de	$0.00	$127.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127.29	$0.00
11/09/2020	P00666	1156	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 179 Factura:	$0.00	$127.29
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$127.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127.29	$0.00
11/09/2020	P00667	1157	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de agua del mes de	$0.00	$127.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127.29	$0.00
11/09/2020	P00668	1159	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de internet del mes	$0.00	$23,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
11/09/2020	P00669	1160	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 180 Factura:	$0.00	$23,200.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$632,851.38**	**$463,267.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
11/09/2020	P00670	1161	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de internet del mes de septiembre 2020. OF	$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,200.00
11/09/2020	P00671	1163	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de vigilancia del mes de septiembre 2020	$0.00	$19,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,800.00	$0.00
11/09/2020	P00672	1164	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 181 Factura: 685, 86 INTELIGENCIA Y	$0.00	$19,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$19,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,800.00
11/09/2020	P00673	1165	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de vigilancia del mes de septiembre 2020	$0.00	$19,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,800.00	$0.00
11/09/2020	P00674	1167	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de material didáctico para estudiantes	$0.00	$169,584.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$169,584.11	$0.00
11/09/2020	P00675	1168	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 182 Factura: A470, 575 ELOY TORRES	$0.00	$169,584.11
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$169,584.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$169,584.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$169,584.11	$0.00
11/09/2020	P00676	1169	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Adquisición de material didáctico para estudiantes	$169,584.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$169,584.11
14/09/2020	E00190	1171		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0909927200 entre cuentas propias	$150,000.00	$150,000.00
SUBTOTAL (9)									**$953,936.44**	**$953,936.44**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/09/2020	E00191	1172		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0909927200 entre cuentas propias	$150,000.00	$150,000.00
15/09/2020	C00207	1176	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 734650 al personal UTM7 por pago de	$0.00	$241,696.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$279,159.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$37,463.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$279,159.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$279,159.90
15/09/2020	C00212	1200	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0062438065 a Javier Cabrera Filemone por	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$600.00	$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$600.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$600.00
15/09/2020	E00194	1184		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0062438065 a Javier Cabrera Filemone por	$0.00	$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$600.00	$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$600.00	$0.00
15/09/2020	P00677	1173	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 28	$0.00	$279,159.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$279,159.90	$0.00
15/09/2020	P00678	1174	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 28	$0.00	$279,159.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$279,159.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$279,159.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$279,159.90	$0.00
15/09/2020	P00679	1175	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	QNA172020. GE Folio: 28	$0.00	$279,159.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$279,159.90	$0.00
15/09/2020	P00690	1196	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 30 (Tranpaso) Ejercicio : 2020	$100.00	$100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$100.00	$100.00

SUBTOTAL (9)	$1,828,159.40	$1,828,159.40

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/09/2020	P00691	1197	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Combustible para acudir a firma de acta de 2da sesión	$600.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$600.00
15/09/2020	P00692	1198	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 186 Factura: 42080, 314 ECU S.A. DE	$0.00	$600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$600.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$600.00	$0.00
15/09/2020	P00693	1199	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Combustible para acudir a firma de acta de 2da sesión	$0.00	$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$600.00	$0.00
17/09/2020	C00208	1177	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 45967005 a CEU Secretaria de Finanzas	$0.00	$15,810.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$15,810.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,810.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,810.00	$0.00
17/09/2020	E00192	1178		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 000680834 a SHCP por entero de	$0.00	$76,316.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$76,316.00	$0.00
18/09/2020	C00209	1182	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0944777026 a Eva Maria Mendoza Garcia	$0.00	$3,855.77
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$3,855.77	$3,855.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,855.77	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,855.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,855.77	$0.00
18/09/2020	C00210	1189	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0944777026 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$310.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$310.00	$310.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$310.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$310.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$310.00

SUBTOTAL (9)	$122,833.31	$122,833.31

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/09/2020	C00211	1194	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0944777026 a	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$300.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
18/09/2020	C00213	1204	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0944777026 a	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
18/09/2020	C00214	1208	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0944777026 a	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
18/09/2020	E00193	1183		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0944777026 a	$0.00	$120.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$120.00	$120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$120.00	$120.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$120.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$120.00	$120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120.00	$120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$120.00	$120.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$120.00
18/09/2020	E00195	1185		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0944777026 a	$0.00	$172.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$172.00	$172.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$172.00	$172.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$172.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$172.00	$172.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$172.00	$172.00
SUBTOTAL (9)									**$5,000.00**	**$5,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$172.00	$172.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$172.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$172.00	$0.00
18/09/2020	E00196	1190		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0944777026 a	$0.00	$49.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$49.00	$49.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$49.00	$49.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$49.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$49.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$49.00	$49.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$49.00	$49.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$49.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$49.00	$49.00
18/09/2020	P00680	1179	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Licencia anual cuenta Pro	$3,855.77	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,855.77
18/09/2020	P00681	1180	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 183 Factura:	$0.00	$3,855.77
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$3,855.77	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,855.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,855.77	$0.00
18/09/2020	P00682	1181	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Licencia anual cuenta Pro	$0.00	$3,855.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,855.77	$0.00
18/09/2020	P00683	1186	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de material de	$310.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$310.00
18/09/2020	P00684	1187	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 184 Factura:	$0.00	$310.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$310.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$310.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$310.00
SUBTOTAL (9)									**$17,040.08**	**$17,040.08**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/09/2020	P00685	1188	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de material de oficina (hojas blancas) y	$310.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$310.00
18/09/2020	P00686	1191	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de paquete amigo para teléfono unitario de la	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
18/09/2020	P00687	1192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 185 Factura:	$0.00	$300.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
18/09/2020	P00688	1193	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de paquete amigo para teléfono unitario de la	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
18/09/2020	P00694	1201	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Combustible para acudir a la Dirección General de	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
18/09/2020	P00695	1202	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 187 Factura:	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
18/09/2020	P00696	1203	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Combustible para acudir a la Dirección General de	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
18/09/2020	P00697	1205	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Combustible para acudir a comisión a Morro Antonio	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
18/09/2020	P00698	1206	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 188 Factura:	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,910.00**	**$3,910.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
18/09/2020	P00699	1207	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Combustible para acudir a comisión a Manzo Antonio	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
21/09/2020	C00215	1212	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0057307014 a Additas SA de CV pagare	$0.00	$10,625.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,625.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,625.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,625.60
21/09/2020	P00700	1209	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de medallas de reconocimiento a personal	$10,625.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,625.60
21/09/2020	P00701	1210	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 189 Factura: A752, 567 ADDITAE SA DE	$0.00	$10,625.60
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				$10,625.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,625.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,625.60
21/09/2020	P00702	1211	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de medallas de reconocimiento a personal	$10,625.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,625.60
24/09/2020	C00216	1223	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0051645023 a Secretaria de Finanzas	$0.00	$5,213.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,213.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,213.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,213.00
24/09/2020	C00217	1224	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0051645042 a Secretaria de Finanzas	$0.00	$8,688.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,688.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,688.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,688.00

SUBTOTAL (9)	**$92,355.60**	**$92,355.60**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/09/2020	C00218	1225	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0051645054 a Secretaria de Finanzas	$0.00	$15,639.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,639.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,639.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,639.00	$0.00
24/09/2020	C00219	1226	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0051645067 a Secretaria de Finanzas	$0.00	$22,589.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,589.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,589.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,589.00	$0.00
24/09/2020	E00197	1213		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0052410014 a Estela María Oaxaca Pérez	$0.00	$7,501.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,501.14	$0.00
24/09/2020	P00703	1214	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por 120 servicios de validación electrónica de	$0.00	$52,129.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$52,129.00	$0.00
24/09/2020	P00704	1215	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 190 Factura: 18556202 .19 GOBIERNO	$0.00	$5,213.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$5,213.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,213.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,213.00	$0.00
24/09/2020	P00705	1216	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 191 Factura: 18556218 .19 GOBIERNO	$0.00	$8,688.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$8,688.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,688.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,688.00	$0.00
24/09/2020	P00706	1217	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 192 Factura: 18556443 .19 GOBIERNO	$0.00	$15,639.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$15,639.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,639.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,639.00

SUBTOTAL (9)	**$195,166.14**	**$195,166.14**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/09/2020	P00707	1218	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 193 Factura:	$0.00	$22,589.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$22,589.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,589.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,589.00
24/09/2020	P00708	1219	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por servicios de	$0.00	$5,213.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,213.00	$0.00
24/09/2020	P00709	1220	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por servicios de	$8,688.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,688.00
24/09/2020	P00710	1221	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por servicios de	$15,639.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,639.00
24/09/2020	P00711	1222	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por servicios de	$0.00	$22,589.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,589.00	$0.00
24/09/2020	P00712	1227	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Cuota de recuperación por	$0.00	$80.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$80.00	$0.00
25/09/2020	C00220	1233	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0011781028 a	$0.00	$2,850.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$2,851.60	$2,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,848.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,848.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,848.40
25/09/2020	P00713	1228	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de	$0.00	$2,848.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,848.40	$0.00
25/09/2020	P00714	1229	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 194 Factura:	$0.00	$1,218.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$1,218.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$110,002.20**	**$110,002.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,218.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,218.40	$0.00
25/09/2020	P00715	1230	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 195 Factura:	$0.00	$1,630.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$1,630.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,630.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,630.00
25/09/2020	P00716	1231	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de	$0.00	$1,218.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,218.40	$0.00
25/09/2020	P00717	1232	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de	$0.00	$1,630.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,630.00	$0.00
29/09/2020	C00221	1237	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1038288359 a	$0.00	$5,370.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,370.80	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,370.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,370.80
29/09/2020	C00222	1241	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1039211387 a	$0.00	$348.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$348.00	$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$348.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$348.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$348.00
29/09/2020	C00223	1245	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0087730044 a	$0.00	$1,450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,450.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,450.00	$0.00
29/09/2020	C00224	1271	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1038288359 a	$0.00	$5,104.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,104.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,116.40**	**$27,116.40**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,104.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,104.00
29/09/2020	C00225	1272	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1038288359 a	$0.00	$29,567.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,567.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,567.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,567.24	$0.00
29/09/2020	E00198	1246		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1039211387 a	$0.00	$309.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$309.00	$309.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$309.00	$309.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$309.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$309.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$309.00	$309.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$309.00	$309.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$309.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$309.00	$309.00
29/09/2020	E00199	1247		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1039211387 a	$0.00	$120.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$120.00	$120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$120.00	$120.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$120.00	$120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120.00	$120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$120.00	$120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$120.00
29/09/2020	E00200	1248		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1039211387 a	$0.00	$54.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$54.00	$54.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$54.00	$54.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$54.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$54.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54.00	$54.00
SUBTOTAL (9)									**$67,457.48**	**$67,511.48**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54.00	$54.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$54.00	$54.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54.00	$0.00
29/09/2020	E00201	1259		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0098593023 entre propias cuentas de la	$185,000.00	$185,000.00
29/09/2020	E00202	1260		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0098593035 entre propias cuentas de la	$185,000.00	$185,000.00
29/09/2020	P00718	1234	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de material para hipoc	$5,370.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,370.80
29/09/2020	P00719	1235	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 196 Factura: A2AA01A4E-500 GRUPO	$0.00	$5,370.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$5,370.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,370.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,370.80	$0.00
29/09/2020	P00720	1236	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de material para hipoc	$0.00	$5,370.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,370.80	$0.00
29/09/2020	P00721	1238	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de 4 paquetes de bajas blancas para	$348.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$348.00
29/09/2020	P00722	1239	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 197 Factura: IRRLM52112-23 NUEVA	$0.00	$348.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$348.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$348.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$348.00
29/09/2020	P00723	1240	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de 4 paquetes de bajas blancas para	$348.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$348.00
SUBTOTAL (9)									**$393,037.20**	**$392,983.20**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/09/2020	P00724	1242	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de disco duro para	$1,450.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,450.00
29/09/2020	P00725	1243	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 198 Factura:	$0.00	$1,450.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$1,450.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,450.00	$0.00
29/09/2020	P00726	1244	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de disco duro para	$1,450.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,450.00
29/09/2020	P00731	1261	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 31	$152.00	$152.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$152.00	$152.00
29/09/2020	P00732	1262	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de material de	$0.00	$34,671.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$34,671.24	$0.00
29/09/2020	P00733	1263	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 199 Factura:	$0.00	$34,671.24
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$34,671.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$34,671.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$34,671.24
29/09/2020	P00734	1264	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de material de	$0.00	$34,671.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$34,671.24	$0.00
29/09/2020	P00735	1265	Cancelación			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de material de	$0.00	-$34,671.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$34,671.24	$0.00
29/09/2020	P00736	1266	Cancelación	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. Cancelación GD Compra :	$0.00	-$34,671.24
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				-$34,671.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$34,671.24	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,775.24**	**$75,446.48**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$34,671.24
29/09/2020	P00737	1267	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 200 Factura:	$0.00	$5,104.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$5,104.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,104.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,104.00	$0.00
29/09/2020	P00738	1268	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 201 Factura:	$0.00	$29,567.24
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$29,567.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,567.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,567.24
29/09/2020	P00739	1269	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de material de oficina para el desarrollo de	$5,104.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,104.00
29/09/2020	P00740	1270	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de material de oficina para el desarrollo de	$29,567.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,567.24
30/09/2020	C00226	1276	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0099589015 a Rey David Ramírez Cortes	$0.00	$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,754.72	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$754.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,754.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,754.72	$0.00
30/09/2020	C00227	1280	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0099589036 a Ignacio Humberto Becerra	$0.00	$3,180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
30/09/2020	C00228	1284	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0063011036 a Sharon Lisbeth Soto Lisona	$0.00	$25,001.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,001.79	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$153,484.95**	**$118,813.71**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,001.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,001.79	$0.00
30/09/2020	C00229	1288	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 815970 al	$0.00	$325,135.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$369,574.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$44,438.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$369,574.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$369,574.08	$0.00
30/09/2020	C00230	1289	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 815970 al	$0.00	-$325,135.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				-$369,574.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$44,438.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$369,574.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$369,574.08	$0.00
30/09/2020	C00231	1296	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 815970 al	$0.00	$325,135.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$369,574.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$44,438.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$369,574.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$369,574.08	$0.00
30/09/2020	C00232	1302	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0032718047	$0.00	$11,062.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$14,150.24	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$3,087.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$14,150.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$14,150.24
30/09/2020	C00233	1303	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0032718030	$0.00	$4,901.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$5,442.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$541.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,442.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,442.40	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$803,335.23**	**$803,335.23**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2020	C00234	1307	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0099589053 a Rolando Soto Moreno por	$0.00	$25,009.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,009.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,009.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,009.60	$0.00
30/09/2020	C00235	1311	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0015689026 a Olivia Díaz Padilla por pago	$0.00	$623.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$623.66	$0.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$623.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$623.66	$0.00
30/09/2020	C00236	1315	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0023838026 a Raúl Trejo Villada por pago	$0.00	$1,224.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,224.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,223.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,223.99	$0.00
30/09/2020	C00237	1319	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0023838043 a Raúl Trejo Villada por pago	$0.00	$1,377.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,377.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,375.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,375.54	$0.00
30/09/2020	C00238	1323	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0027192023 a Emmanuel Guerrero Trejo	$0.00	$266.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$266.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$266.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$266.80	$0.00
30/09/2020	C00239	1327	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0031210035 a Luis Roberto Federico	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$300.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.05	$0.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.05	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.05
30/09/2020	C00240	1331	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0031210016 a Marco Antonio Rolandrano	$0.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$57,900.75**	**$58,300.75**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	[illegible]	[illegible]	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
30/09/2020	C00241	1335	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0031210053 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
30/09/2020	C00242	1342	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Trasferencia 0027192056 a Claudia Camargo Ramírez	$0.00	$2,396.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,396.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,396.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,396.00	$0.00
30/09/2020	C00243	1343	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Trasferencia 0027192073 a Claudia Camargo Ramírez	$0.00	$5,359.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,359.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,359.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,359.20	$0.00
30/09/2020	C00244	1349	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0031210071 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
30/09/2020	C00245	1354	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0084021050 a María Natalia Villalobos Rea	$0.00	$58.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$58.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$58.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$58.00	$0.00
30/09/2020	D00064	1355		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de comisiones de la cuenta BBVA 0114220545	$0.00	$2,849.54
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,849.54	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$21,675.94**	**$21,275.94**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2020	D00065	1356		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$5.39	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$5.39
30/09/2020	D00066	1357		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$138.76	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$138.76
30/09/2020	D00067	1358		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$5.48	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$5.48
30/09/2020	D00068	1359		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$0.19	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.19
30/09/2020	I00039	1256	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos recaudados por cuotas y tarifas del mes de	$659,573.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$659,573.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$659,573.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$659,573.00	$0.00
30/09/2020	I00040	1257	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso recaudado por concepto de subsidio federal	$514,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$514,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$514,000.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$514,000.00
30/09/2020	I00041	1258	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso por subsidio estatal del mes de septiembre 2020	$514,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$514,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$514,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$514,000.00	$0.00
30/09/2020	I00042	1360	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso recaudado recurso fiscal del mes de septiembre	$84,979.87	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$84,979.87
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$84,979.87	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,545,255.56**	**$3,460,275.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$84,979.87
30/09/2020	I00043	1361	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso recaudado de	$169,592.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$169,592.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$169,592.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$169,592.00	$0.00
30/09/2020	P00689	1195	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingresos recaudados por	$659,573.00	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$659,573.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$659,573.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$659,573.00
30/09/2020	P00727	1249	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso recaudado de	$514,000.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$514,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$514,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$514,000.00	$0.00
30/09/2020	P00728	1250	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso estatal recaudado	$514,000.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$514,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$514,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$514,000.00
30/09/2020	P00729	1251	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso estatal recaudado	$169,592.00	$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$169,592.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$169,592.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$169,592.00	$0.00
30/09/2020	P00730	1252	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso estatal recaudado	$84,979.87	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$84,979.87
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$84,979.87
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$84,979.87	$0.00

SUBTOTAL (9)	$4,223,473.74	$4,308,453.61

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2020	P00741	1273	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de auditoria de	$0.00	$8,754.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,754.72	$0.00
30/09/2020	P00742	1274	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 202 Factura:	$0.00	$8,754.72
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$8,754.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,754.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,754.72	$0.00
30/09/2020	P00743	1275	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de auditoria de	$0.00	$8,754.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,754.72	$0.00
30/09/2020	P00744	1277	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Asesoría en derecho laboral	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
30/09/2020	P00745	1278	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 203 Factura:	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
30/09/2020	P00746	1279	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Asesoría en derecho laboral	$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
30/09/2020	P00747	1281	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de material de	$0.00	$25,001.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,001.79	$0.00
30/09/2020	P00748	1282	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 204 Factura:	$0.00	$25,001.79
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$25,001.79	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,001.79	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,001.79
30/09/2020	P00749	1283	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de material de	$25,001.79	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$148,946.04**	**$123,944.25**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$25,001.79
30/09/2020	P00750	1285	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2° Quincena septiembre 2020. GC Folio : 29	$369,574.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$369,574.08
30/09/2020	P00751	1286	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 29	$0.00	$369,574.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$328,898.66	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,542.66	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$29,132.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$369,574.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$369,574.08	$0.00
30/09/2020	P00752	1287	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	QNA 182020. GE Folio: 29	$369,574.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$369,574.08
30/09/2020	P00753	1290	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	QNA 182020. Cancelación GE Folio: 29	-$369,574.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$369,574.08
30/09/2020	P00754	1291	Cancelación Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$369,574.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$328,898.66	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$11,542.66	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$29,132.76	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$369,574.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$369,574.08
30/09/2020	P00755	1292	Cancelación Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2° Quincena septiembre 2020. Cancelación GC Folio	$0.00	-$369,574.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$369,574.08	$0.00
30/09/2020	P00756	1293	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2° Quincena septiembre 2020. GC Folio : 29	$0.00	$369,574.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$369,574.08	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$369,574.08**	**$394,575.87**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2020	P00757	1294	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 30	$0.00	$369,574.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$328,898.66	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,542.66	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$29,132.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$369,574.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$369,574.08	$0.00
30/09/2020	P00758	1295	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	QNA182020. GE Folio: 30	$0.00	$369,574.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$369,574.08	$0.00
30/09/2020	P00759	1297	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 31	$19,592.64	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,592.64
30/09/2020	P00760	1298	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 31	$0.00	$14,150.24
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$14,150.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$14,150.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$14,150.24
30/09/2020	P00761	1299	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 32	$0.00	$5,442.40
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$5,442.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,442.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,442.40
30/09/2020	P00762	1300	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FIN092020. GE Folio: 31	$0.00	$14,150.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$14,150.24	$0.00
30/09/2020	P00763	1301	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FIN092020. GE Folio: 32	$0.00	$5,442.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,442.40	$0.00
30/09/2020	P00764	1304	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de artículos de reparación para dar	$0.00	$25,009.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$25,009.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,212,102.40**	**$1,212,102.40**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2020	P00765	1305	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 205 Factura: AAA13553, 540 ROLANDO	$0.00	$25,009.60
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$25,009.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,009.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,009.60
30/09/2020	P00766	1306	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de artículos de reparación para dar	$0.00	$25,009.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,009.60	$0.00
30/09/2020	P00767	1308	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de soleras para dar	$0.00	$623.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$623.66	$0.00
30/09/2020	P00768	1309	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 206 Factura: 3449, 366 OLIVIA DIAZ	$0.00	$623.66
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$623.66	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$623.66	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$623.66
30/09/2020	P00769	1310	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de soleras para dar	$0.00	$623.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$623.66	$0.00
30/09/2020	P00770	1312	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de 3 cerraduras	$1,223.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,223.99
30/09/2020	P00771	1313	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 207 Factura: 59708, 139 RAUL TREJO	$0.00	$1,223.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$1,223.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,223.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,223.99	$0.00
30/09/2020	P00772	1314	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de 3 cerraduras	$0.00	$1,223.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,223.99	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$82,419.40**	**$82,419.40**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2020	P00773	1316	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de refacciones y accesorias menores de	$0.00	$1,375.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,375.54	$0.00
30/09/2020	P00774	1317	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 208 Factura: 58732 132 PAUL TREJO	$0.00	$1,375.54
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$1,375.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,375.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,375.54
30/09/2020	P00775	1318	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de refacciones y accesorias menores de	$0.00	$1,375.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,375.54	$0.00
30/09/2020	P00776	1320	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Duplicado de llaves para áreas de la universidad CC	$0.00	$266.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$266.80	$0.00
30/09/2020	P00777	1321	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 209 Factura: 100 503 EMMANUEL	$0.00	$266.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$266.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$266.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$266.80
30/09/2020	P00778	1322	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Duplicado de llaves para áreas de la universidad CE	$266.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$266.80
30/09/2020	P00779	1324	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de carpetas de 2" utilizadas en apoyo al	$0.00	$300.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.05	$0.00
30/09/2020	P00780	1325	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 210 Factura: A8472 504 BENIGNO	$0.00	$300.05
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$300.05	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.05	$0.00
30/09/2020	P00781	1326	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de carpetas de 2" utilizadas en apoyo al	$0.00	$300.05
SUBTOTAL (9)									**$7,469.51**	**$7,769.56**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.05	$0.00
30/09/2020	P00782	1328	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
30/09/2020	P00783	1329	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 211 Factura:	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
30/09/2020	P00784	1330	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
30/09/2020	P00785	1332	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
30/09/2020	P00786	1333	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 212 Factura:	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
30/09/2020	P00787	1334	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
30/09/2020	P00788	1336	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de bolígrafo Bic pf	$0.00	$58.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$58.00	$0.00
30/09/2020	P00789	1337	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de mantenimiento a	$0.00	$7,755.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,755.20	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$11,313.25**	**$11,013.20**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2020	P00790	1338	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 213 Factura:	$0.00	$2,396.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$706.00	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$1,690.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,396.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,396.00
30/09/2020	P00791	1339	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de mantenimiento a	$2,396.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,396.00
30/09/2020	P00792	1340	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 214 Factura:	$0.00	$5,359.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$5,359.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,359.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,359.20	$0.00
30/09/2020	P00793	1341	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de mantenimiento a	$0.00	$5,359.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,359.20	$0.00
30/09/2020	P00794	1344	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
30/09/2020	P00795	1345	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 215 Factura:	$0.00	$464.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$464.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$464.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$464.00
30/09/2020	P00796	1346	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. Cancelación GD Compra :	$0.00	-$464.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$464.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$464.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$464.00	$0.00
30/09/2020	P00797	1347	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 216 Factura:	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,065.60**	**$24,065.60**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
30/09/2020	P00798	1348	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible para asistir a comisión del	$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
30/09/2020	P00799	1350	Cancelación Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de bolígrafo Bic pf	-$58.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$58.00
30/09/2020	P00800	1351	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de bolígrafo Bic pf	$58.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$58.00
30/09/2020	P00801	1352	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 217 Factura:	$0.00	$58.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$58.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$58.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$58.00
30/09/2020	P00802	1353	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de bolígrafo Bic pf	$58.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$58.00
30/09/2020	P00803	1362	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 32	$0.00	$17,888.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,888.00	$0.00
30/09/2020	P00804	1363	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			. GD Folio: 33	$0.00	$17,888.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$17,888.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,888.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,888.00	$0.00
30/09/2020	P00805	1364	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ISN092020. GE Folio: 33	$0.00	$17,888.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,888.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$72,526.00**	**$72,526.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2020	P00834	1411	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2020	$723,818.55	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$723,818.55
30/09/2020	P00835	1412	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2020	$1,842,536.09	$1,842,408.39
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$1,842,408.39	$1,842,536.09
30/09/2020	P00836	1413	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2020	$875,909.69	$875,909.69
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$875,909.69	$875,909.69

SUBTOTAL (9)	**$6,160,582.41**	**$6,160,582.41**
TOTAL (10)	**$22,684,770.30**	**$22,684,770.30**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/oct./2020 AL 31/oct./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2020	C00246	1368	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0045391033 a Víctor Hugo Villada Cuellar	$0.00	$2,400.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$2,555.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$155.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,555.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,555.88	$0.00
01/10/2020	C00247	1369	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0045391015 a Víctor Hugo Villada Cuellar	$0.00	$6,119.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$6,645.30	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$526.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,645.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,645.30
01/10/2020	C00258	1423	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0077416014 a El Colegio del Estado de	$0.00	$61,693.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$61,693.50	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$61,693.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$61,693.50
01/10/2020	P00806	1365	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 33	$0.00	$9,201.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,201.18	$0.00
01/10/2020	P00807	1366	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 34	$0.00	$9,201.18
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$9,201.18	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,201.18	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,201.18
01/10/2020	P00808	1367	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FINI102020. GE Folio: 34	$0.00	$9,201.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,201.18	$0.00
01/10/2020	P00840	1419	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2020	$208,592.98	$208,592.98
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$208,592.98	$208,592.98
SUBTOTAL (9)									**$595,780.04**	**$595,780.04**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2020	P00841	1420	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Capacitación en gestión y	$0.00	$61,693.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$61,693.50	$0.00
01/10/2020	P00842	1421	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 226 Factura:	$0.00	$61,693.50
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$61,693.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$61,693.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$61,693.50	$0.00
01/10/2020	P00843	1422	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Capacitación en gestión y	$0.00	$61,693.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$61,693.50	$0.00
05/10/2020	C00248	1373	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0065378020 a	$0.00	$2,521.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,521.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,521.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,521.68	$0.00
05/10/2020	P00809	1370	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de material para dar	$0.00	$2,521.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,521.68	$0.00
05/10/2020	P00810	1371	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 218 Factura:	$0.00	$2,521.68
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$2,521.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,521.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,521.68	$0.00
05/10/2020	P00811	1372	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de material para dar	$0.00	$2,521.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,521.68	$0.00
12/10/2020	C00249	1377	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0065086016 a	$0.00	$561.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$561.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$561.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$561.00
SUBTOTAL (9)									**$263,026.08**	**$263,026.08**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/10/2020	C00250	1381	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0098479042 a Mtro. Javier Cabrera	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
12/10/2020	C00251	1385	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1149543988 a Laura Leticia Hernández	$0.00	$86.60
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$86.60	$86.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$86.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$86.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$86.60	$0.00
12/10/2020	C00252	1389	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0036489014 a Servicio Lora, S.A. de C.V.	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
12/10/2020	E00203	1390		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0944777026 a Laura Leticia Hernández	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
12/10/2020	E00204	1391		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1149543988 a Laura Leticia Hernández	$0.00	$120.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$120.00	$120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$120.00	$120.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$120.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$120.00	$120.00
SUBTOTAL (9)									**$6,654.80**	**$6,534.80**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120.00	$120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$120.00	$120.00
12/10/2020	E00205	1392		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0009587014 a	$0.00	$37.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$37.00	$37.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$37.00	$37.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$37.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$37.00	$37.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37.00	$37.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37.00	$37.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37.00
12/10/2020	E00206	1393		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1149543988 a	$0.00	$120.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$120.00	$120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$120.00	$120.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$120.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$120.00	$120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$120.00	$120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120.00	$120.00
12/10/2020	P00812	1374	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de energía eléctrica	$0.00	$561.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$561.00	$0.00
12/10/2020	P00813	1375	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 219 Factura:	$0.00	$561.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$561.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$561.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$561.00	$0.00
12/10/2020	P00814	1376	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de energía eléctrica	$561.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,583.00**	**$3,142.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$561.00
12/10/2020	P00815	1378	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
12/10/2020	P00816	1379	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 220 Factura:	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
12/10/2020	P00817	1380	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
12/10/2020	P00818	1382	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de material de	$0.00	$86.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$86.60	$0.00
12/10/2020	P00819	1383	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 221 Factura:	$0.00	$86.60
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$5.00	$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$81.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$86.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$86.60	$0.00
12/10/2020	P00820	1384	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de material de	$0.00	$86.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$86.60	$0.00
12/10/2020	P00821	1386	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible.	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
12/10/2020	P00822	1387	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 222 Factura:	$0.00	$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$5,946.40**	**$8,507.40**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
12/10/2020	P00823	1388	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible. GC Compra : 233. Pago	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
13/10/2020	E00207	1394		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0088101025 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$2,107.00	$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$893.00	$893.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$893.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$893.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$893.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$893.00	$893.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$893.00	$893.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$893.00	$893.00
14/10/2020	E00208	1395		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1165480104 entre cuentas propias	$165,000.00	$165,000.00
14/10/2020	E00209	1396		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1165480104 entre cuentas propias	$165,000.00	$165,000.00
15/10/2020	C00253	1400	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 325100 al personal UTMZ por pago de	$0.00	$280,864.59
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$325,569.30	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$44,704.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$325,569.30	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$325,569.30
15/10/2020	C00254	1404	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0096894020 a Comisión de agua potable	$0.00	$127.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127.30	$0.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127.30	$0.00
15/10/2020	P00824	1397	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 34	$325,569.30	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$325,569.30
SUBTOTAL (9)									**$1,318,427.50**	**$1,316,427.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/10/2020	P00825	1398	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 35	$0.00	$325,569.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$325,569.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$325,569.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$325,569.30	$0.00
15/10/2020	P00826	1399	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	QNA192020. GE Folio: 35	$0.00	$325,569.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$325,569.30	$0.00
15/10/2020	P00827	1401	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de agua del mes de	$0.00	$127.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$127.30	$0.00
15/10/2020	P00828	1402	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 223 Factura:	$0.00	$127.30
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$127.30	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127.30	$0.00
15/10/2020	P00829	1403	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de agua del mes de	$0.00	$127.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127.30	$0.00
17/10/2020	C00255	1405	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 92619005 a	$0.00	$17,888.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$17,888.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,888.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,888.00	$0.00
17/10/2020	C00256	1409	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0087304014 a	$0.00	$180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$180.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$180.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$180.00
17/10/2020	P00830	1406	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de memoria USB	$0.00	$180.00
SUBTOTAL (9)									**$1,013,353.10**	**$1,013,533.10**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$180.00	$0.00
17/10/2020	P00831	1407	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 224 Factura:	$0.00	$180.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$180.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$180.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$180.00
17/10/2020	P00832	1408	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de memoria USB para guardar el certificado	$0.00	$180.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$180.00	$0.00
18/10/2020	C00259	1427	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0097989029 a UIP Compañía de Seguros	$0.00	$7,730.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,730.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,730.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,730.00	$0.00
18/10/2020	C00260	1431	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0097989045 a UIP Compañía de Seguros	$0.00	$54,067.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$54,067.48	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$54,067.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$54,067.48
18/10/2020	C00261	1435	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0097890015 a Javier Cabrera Filemone por	$0.00	$308.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$308.00	$308.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$308.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$308.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$308.00
18/10/2020	P00844	1424	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Renovación de póliza de vida con vigencia del	$7,730.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,730.00
18/10/2020	P00845	1425	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 227 Factura: F-20416-205 UIP	$0.00	$7,730.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y				$7,730.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,730.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$148,428.96**	**$140,518.96**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,730.00
18/10/2020	P00846	1426	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Renovación de póliza de vida con vigencia del	$0.00	$7,730.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,730.00	$0.00
18/10/2020	P00847	1428	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Renovación de póliza de accidentes personales con	$0.00	$54,067.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$54,067.48	$0.00
18/10/2020	P00848	1429	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 228 Factura: F 20415 205 HIP	$0.00	$54,067.48
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y				$54,067.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$54,067.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$54,067.48
18/10/2020	P00849	1430	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Renovación de póliza de accidentes personales con	$54,067.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$54,067.48
18/10/2020	P00850	1432	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de gel antibacterial y limpiador desinfectante	$0.00	$308.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$308.00	$0.00
18/10/2020	P00851	1433	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 229 Factura: PPAAF 20170 125	$0.00	$308.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				$308.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$308.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$308.00	$0.00
18/10/2020	P00852	1434	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de gel antibacterial y limpiador desinfectante	$0.00	$308.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$308.00	$0.00
19/10/2020	C00263	1449	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0006237052 a Mtro. Javier Cabrera	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$226,031.92**	**$234,161.92**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
19/10/2020	E00210	1418		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 003850980 a SHCP por entero de	$0.00	$87,185.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$87,185.00	$0.00
19/10/2020	E00217	1450		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1212233581 entre cuentas propias	$100,000.00	$100,000.00
19/10/2020	E00218	1451		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033875005 entre cuentas propias	$100,000.00	$100,000.00
19/10/2020	P00856	1446	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible para acudir a comisión el 13	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
19/10/2020	P00857	1447	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 231 Factura: W 38782, 314 ECULSA, DE	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
19/10/2020	P00858	1448	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible para acudir a comisión el 13	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
20/10/2020	C00257	1417	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0061674058 a Oscar Ojeda González por	$0.00	$1,856.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,856.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,856.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,856.00
20/10/2020	C00262	1439	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0076115048 a CARELSA de C.V. por	$0.00	$8,749.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,749.72	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,749.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,749.72

SUBTOTAL (9)	**$310,396.44**	**$309,996.44**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/10/2020	C00264	1483	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0076115031 a	$0.00	$10,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,000.01	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,000.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,000.01
20/10/2020	P00837	1414	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Servicio de desinfección de	$0.00	$1,856.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,856.00	$0.00
20/10/2020	P00838	1415	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 225 Factura:	$0.00	$1,856.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$1,856.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,856.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,856.00
20/10/2020	P00839	1416	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de desinfección de	$1,856.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,856.00
20/10/2020	P00853	1436	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de productos	$8,749.72	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,749.72
20/10/2020	P00854	1437	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 230 Factura:	$0.00	$8,749.72
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				$8,749.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,749.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,749.72
20/10/2020	P00855	1438	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de productos	$0.00	$8,749.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,749.72	$0.00
20/10/2020	P00864	1480	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de desinfectante	$0.00	$10,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.01	$0.00
20/10/2020	P00865	1481	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 232 Factura:	$0.00	$10,000.01
SUBTOTAL (9)									**$72,422.91**	**$82,422.92**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$10,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.01	$0.00
20/10/2020	P00866	1482	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de desinfectante para uso en las	$10,000.01	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.01
23/10/2020	I00048	1484		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso de Marco Antonio Balandrano Manzano por	$604.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$0.00	$604.00
26/10/2020	C00265	1488	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0012982015 a José Emilio Hernández	$0.00	$2,939.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,939.65	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,939.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,939.65
26/10/2020	C00266	1492	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0045415020 a José Emilio Hernández	$0.00	$16,840.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,840.43	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,840.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,840.43	$0.00
26/10/2020	P00867	1485	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de canaleta para el cableado de red en las	$0.00	$2,939.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,939.65	$0.00
26/10/2020	P00868	1486	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 233 Factura: D6B43095-534 JOSE	$0.00	$2,939.65
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$2,832.14	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$107.51	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,939.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,939.65	$0.00
26/10/2020	P00869	1487	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de canaleta para el cableado de red en las	$0.00	$2,939.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,939.65	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$81,922.79**	**$71,922.78**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/10/2020	P00870	1489	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de material y accesorios para puertas	$16,840.43	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,840.43
26/10/2020	P00871	1490	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 234 Factura: EOC60079-534 JOSE	$0.00	$16,840.43
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$8,286.72	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$8,553.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,840.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,840.43	$0.00
26/10/2020	P00872	1491	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de material y accesorios para puertas	$0.00	$16,840.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,840.43	$0.00
27/10/2020	C00267	1496	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1279806605 a Inteligencia y protección	$0.00	$19,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,800.00	$0.00
27/10/2020	C00268	1500	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1279806605 a Grupo Hidalguense de	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
27/10/2020	C00269	1504	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0088549014 a Servicio Lora, S.A. de C.V.	$0.00	$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
27/10/2020	C00270	1508	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0050730014 a Mtro. Javier Cabrera	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$300.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
SUBTOTAL (9)									**$158,261.72**	**$158,261.72**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/10/2020	E00211	1440		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1280152517 a Ana Laura Monserrat	$0.00	$309.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$309.00	$309.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$309.00	$309.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$309.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$309.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$309.00	$309.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$309.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$309.00	$309.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$309.00	$309.00
27/10/2020	E00212	1441		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1280152517 a Ana Laura Monserrat	$0.00	$212.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$212.00	$212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$212.00	$212.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$212.00	$212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$212.00	$212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$212.00	$212.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$212.00
27/10/2020	E00213	1442		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1280152517 a Ana Laura Monserrat	$0.00	$212.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$212.00	$212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$212.00	$212.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$212.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$212.00	$212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$212.00	$212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$212.00	$212.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$212.00
27/10/2020	E00214	1443		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1280152517 a Laura Leticia Hernández	$0.00	$120.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$120.00	$120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$120.00	$120.00
SUBTOTAL (9)									**$5,371.00**	**$5,491.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	[illegible]	[illegible]	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$120.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$120.00	$120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120.00	$120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$120.00	$120.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$120.00
27/10/2020	E00215	1444		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0039066032 a	$0.00	$41.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$41.00	$41.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$41.00	$41.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$41.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$41.00	$41.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$41.00	$41.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$41.00	$41.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$41.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$41.00	$0.00
27/10/2020	E00216	1445		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0039066014 a	$0.00	$162.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$162.00	$162.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$162.00	$162.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$67.00	$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$95.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$162.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$162.00	$162.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$162.00	$162.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$162.00	$162.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$162.00	$0.00
27/10/2020	P00873	1493	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por servicio de	$19,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,800.00
27/10/2020	P00874	1494	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 235 Factura:	$0.00	$19,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$19,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$61,421.00**	**$41,501.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,800.00
27/10/2020	P00875	1495	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por servicio de vigilancia del mes de octubre	$19,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,800.00
27/10/2020	P00876	1497	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por servicio de internet del mes de octubre 2020	$23,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,200.00
27/10/2020	P00877	1498	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 236 Factura: 13202, 3 GRUPO	$0.00	$23,200.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
27/10/2020	P00878	1499	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por servicio de internet del mes de octubre 2020	$0.00	$23,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$0.00
27/10/2020	P00879	1501	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible.. OC Orden de Compra : 231	$2,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
27/10/2020	P00880	1502	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 237 Factura: 144148, 912 SERVICIO	$0.00	$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
27/10/2020	P00881	1503	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible.. OC Compra : 237, Pago	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
27/10/2020	P00882	1505	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible para asistir a firma de	$300.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00

SUBTOTAL (9)	**$120,900.00**	**$140,700.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/10/2020	P00883	1506	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 238 Factura:	$0.00	$300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
27/10/2020	P00884	1507	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible para asistir a firma de	$0.00	$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300.00	$0.00
28/10/2020	C00271	1512	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0094278045 a Estela María Oaxaca Pérez	$0.00	$32,391.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$32,391.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$32,391.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$32,391.60
28/10/2020	P00885	1509	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de chamarras institucionales para personal	$0.00	$32,391.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$32,391.60	$0.00
28/10/2020	P00886	1510	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 239 Factura:	$0.00	$32,391.60
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				$32,391.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$32,391.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$32,391.60
28/10/2020	P00887	1511	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Adquisición de chamarras institucionales para personal	$0.00	$32,391.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$32,391.60	$0.00
28/10/2020	P00888	1513	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de guantes de látex para el área de servicio	$0.00	$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$300.00	$0.00
28/10/2020	P00889	1514	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 240 Factura:	$0.00	$300.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				$300.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$196,149.60**	**$196,149.60**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/10/2020	C00272	1516	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1297398463 a Luis Roberto Zúñiga	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$300.00	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
29/10/2020	C00273	1520	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1297398463 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
29/10/2020	C00274	1524	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1297398463 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$612.90
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$612.90	$612.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$612.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$612.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$612.90	$0.00
29/10/2020	C00275	1528	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1297398463 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$395.78
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$395.78	$395.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$395.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$395.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$395.78	$0.00
29/10/2020	C00276	1532	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1297398463 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$134.85
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$134.85	$134.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$134.85	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$134.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$134.85	$0.00
29/10/2020	C00277	1536	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1297398463 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$148.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$148.00	$148.00
SUBTOTAL (9)									**$5,678.59**	**$5,826.59**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$148.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$148.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$148.00	$0.00
29/10/2020	E00219	1452		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0046157031 a Alan Agee Amaya Álvarez	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
29/10/2020	E00220	1453		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0046157048 a Dulce Diana Simón	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
29/10/2020	E00221	1454		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1297762780 a María Guadalupe Contreras	$0.00	$100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$100.00	$100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100.00	$100.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$100.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$100.00
SUBTOTAL (9)									**$2,186.00**	**$2,038.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/10/2020	E00222	1455		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1297762780 a Cesar Dicha Trejo por pago	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
29/10/2020	E00223	1456		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1297762780 a Juan Carlos Romero Chávez	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
29/10/2020	E00224	1457		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1297762780 a Juan Manuel Martínez	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
29/10/2020	E00225	1458		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1297762780 a Aldair Maya Baqua por pago	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$2,040.00**	**$2,040.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
29/10/2020	E00226	1459		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1297762780 a	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
29/10/2020	E00227	1460		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1297762780 a	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
29/10/2020	E00228	1461		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1297762780 a	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,125.00**	**$2,125.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/10/2020	E00229	1462		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1297762780 a Olivia Nazareth Ramírez	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
29/10/2020	E00230	1463		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1297762780 a Pierpaloure Ferrara Leal por	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
29/10/2020	E00231	1464		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1297762780 a Luis Roberto Federico	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
29/10/2020	E00232	1465		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1296903824 entre cuentas propias	$190,000.00	$190,000.00

SUBTOTAL (9)	**$191,785.00**	**$191,785.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/10/2020	E00233	1466		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1296903824 entre cuentas propias	$190,000.00	$190,000.00
29/10/2020	P00890	1515	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de guantes de látex para el área de servicio	$300.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
29/10/2020	P00891	1517	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible para asistir a comisión a	$400.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
29/10/2020	P00892	1518	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 241 Factura: T-113310, 337 DAMOR SA	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
29/10/2020	P00893	1519	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible para asistir a comisión a	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
29/10/2020	P00894	1521	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Gastos de oficina (insumos). CC Orden de Compra : 236	$612.90	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$612.90
29/10/2020	P00895	1522	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 242 Factura: ICALU305023-23 NUEVA	$0.00	$612.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$612.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$612.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$612.90	$0.00
29/10/2020	P00896	1523	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Gastos de oficina (insumos). CE Compra : 242 Pago	$0.00	$612.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$612.90	$0.00
29/10/2020	P00897	1525	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible para acudir a comisión los	$0.00	$395.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$395.78	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$194,747.38**	**$194,747.38**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/10/2020	P00898	1526	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 243 Factura:	$0.00	$395.78
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$395.78	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$395.78	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$395.78
29/10/2020	P00899	1527	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible	$0.00	$395.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$395.78	$0.00
29/10/2020	P00900	1529	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago de gastos de oficina	$0.00	$134.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$134.85	$0.00
29/10/2020	P00901	1530	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 244 Factura:	$0.00	$134.85
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$134.85	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$134.85	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$134.85
29/10/2020	P00902	1531	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago de gastos de oficina	$0.00	$134.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$134.85	$0.00
29/10/2020	P00903	1533	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de pilas para	$0.00	$148.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$148.00	$0.00
29/10/2020	P00904	1534	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 245 Factura:	$0.00	$148.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$148.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$148.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$148.00
29/10/2020	P00905	1535	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de pilas para	$0.00	$148.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$148.00	$0.00
30/10/2020	C00278	1541	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1305151872 a	$0.00	$75.00
SUBTOTAL (9)									**$2,318.74**	**$2,393.74**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$75.00	$75.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$75.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$75.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$75.00	$0.00
30/10/2020	C00279	1545	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1305151872 a	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
30/10/2020	C00280	1549	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0035784038 a	$0.00	$2,436.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,436.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,436.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,436.00	$0.00
30/10/2020	C00281	1553	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 526020 al	$0.00	$332,811.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$378,596.82	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$45,785.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$378,596.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$378,596.82	$0.00
30/10/2020	D00069	1467		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de comisiones de la	$0.00	$552.16
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$552.16	$0.00
30/10/2020	D00083	2402		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Reclasificación póliza	$0.00	$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$84,979.87
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	-$84,979.87
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.00
30/10/2020	E00234	1537		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0035784099 a	$0.00	$200.00
SUBTOTAL (9)									**$764,042.80**	**$764,167.80**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$200.00	$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$200.00	$200.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$200.00	$200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$200.00	$200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$200.00	$200.00
30/10/2020	P00906	1538	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de aceite lubricante	$0.00	$75.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$75.00	$0.00
30/10/2020	P00907	1539	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 246 Factura:	$0.00	$75.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$75.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$75.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$75.00	$0.00
30/10/2020	P00908	1540	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de aceite lubricante	$0.00	$75.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$75.00	$0.00
30/10/2020	P00909	1542	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
30/10/2020	P00910	1543	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 247 Factura:	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
30/10/2020	P00911	1544	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible	$0.00	$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
30/10/2020	P00912	1546	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago de servicio de	$0.00	$2,436.00
SUBTOTAL (9)									**$3,300.00**	**$5,536.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,436.00	$0.00
30/10/2020	P00913	1547	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 248 Factura: AAA173CE-570	$0.00	$2,436.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,436.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,436.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,436.00
30/10/2020	P00914	1548	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago de servicio de alimentación para personal	$0.00	$2,436.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,436.00	$0.00
30/10/2020	P00915	1550	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 35	$0.00	$378,596.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$378,596.82	$0.00
30/10/2020	P00916	1551	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 36	$0.00	$378,596.82
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$336,162.74	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,990.92	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$30,443.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$378,596.82	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$378,596.82
30/10/2020	P00917	1552	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2° quincena de octubre 2020 . GE Folio: 36	$378,596.82	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$378,596.82
31/10/2020	C00282	1559	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0024462098 a Hir Compañía de seguros	$0.00	$6,345.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,345.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,345.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,345.20
31/10/2020	C00283	1563	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0024462114 a Hir Compañía de seguros	$0.00	$885.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$885.60	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$885.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$885.60
SUBTOTAL (9)									**$1,538,592.88**	**$1,536,156.88**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2020	C00284	1567	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0024462063 a Mariana Yesenlin Hernández	$0.00	$6,788.49
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$7,694.56	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$906.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,694.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,694.56	$0.00
31/10/2020	C00285	1568	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0024462080 a Mariana Yesenlin Hernández	$0.00	$3,210.86
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$3,322.64	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$111.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,322.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,322.64
31/10/2020	C00286	1572	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0018485014 a Laura Leticia Hernández	$0.00	$300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$353.76	$300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$246.24	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$246.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$246.24
31/10/2020	C00287	1577	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0785152442 a Servicio Lora, S.A. de C.V.	$0.00	$4,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
31/10/2020	C00288	1581	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0006182023 a Fundación Educa México	$0.00	$80.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$80.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80.00	$0.00
31/10/2020	C00289	1585	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0058638027 a Grupo Nacional Provincia	$0.00	$9,915.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,915.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,915.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,915.48	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$51,871.60**	**$51,871.60**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2020	C00290	1592	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0030000015 a Grabadas Fernando	$0.00	$8,205.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,205.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,205.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,205.84	$0.00
31/10/2020	D00070	1476		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$19.20	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$19.20
31/10/2020	D00071	1477		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$293.46	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$293.46
31/10/2020	D00072	1478		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$7.43	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$7.43
31/10/2020	E00235	1554		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0024462014 a Karla Lilia Garcia León por	$0.00	$255.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$255.00	$255.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$255.00	$255.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$255.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$255.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$255.00	$255.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$255.00	$255.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$255.00	$255.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$255.00
31/10/2020	E00236	1555		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0024462031 a Karla Lilia Garcia León por	$0.00	$255.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$255.00	$255.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$255.00	$255.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$255.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$255.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$255.00	$255.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$255.00	$255.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$255.00	$255.00
SUBTOTAL (9)									**$20,046.77**	**$20,301.77**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$255.00	$0.00
31/10/2020	I00044	1472	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos recaudados de	$136,603.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$136,603.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$136,603.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$136,603.00	$0.00
31/10/2020	I00045	1473	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos recaudado por	$569,139.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$569,139.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$569,139.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$569,139.00
31/10/2020	I00046	1474	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso recaudado por	$569,139.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$569,139.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$569,139.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$569,139.00
31/10/2020	I00047	1475	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso recaudo por	$276,929.40	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$276,929.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$276,929.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$276,929.40	$0.00
31/10/2020	I00049	1573		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso de Laura Leticia	$54.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$0.00	$54.00
31/10/2020	P00859	1468	Ingreso	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingresos recaudados por	$136,603.00	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$136,603.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$136,603.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$136,603.00	$0.00
31/10/2020	P00860	1469	Ingreso	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso recaudado de	$569,139.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$569,139.00
SUBTOTAL (9)									**$3,946,274.80**	**$3,946,019.80**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$569,139.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$569,139.00
31/10/2020	P00861	1470	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingresos recaudados de subsidio estatal del mes de	$569,139.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$569,139.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$569,139.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$569,139.00
31/10/2020	P00862	1471	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso recaudado por concepto de subsidio estatal	$276,929.40	$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$276,929.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$276,929.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$276,929.40	$0.00
31/10/2020	P00863	1479	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2020	$1,838.50	$1,838.50
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$1,838.50	$1,838.50
31/10/2020	P00918	1556	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por renovación de póliza de accidentes	$6,345.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,345.20
31/10/2020	P00919	1557	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 249 Factura: 37B6F6F0-305 UID	$0.00	$6,345.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y				$6,345.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,345.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,345.20	$0.00
31/10/2020	P00920	1558	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por renovación de póliza de accidentes	$0.00	$6,345.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,345.20	$0.00
31/10/2020	P00921	1560	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por renovación de póliza de VIDA de 50	$0.00	$885.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$885.60	$0.00
31/10/2020	P00922	1561	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 250 Factura: 0B7CF523-305 UID	$0.00	$885.60
SUBTOTAL (9)									**$2,291,219.20**	**$2,292,104.80**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y				$885.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$885.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$885.60
31/10/2020	P00923	1562	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por renovación de póliza de VIDA de 50	$0.00	$885.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$885.60	$0.00
31/10/2020	P00924	1564	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 36	$11,017.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,017.20
31/10/2020	P00925	1565	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 37	$0.00	$11,017.20
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,017.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,017.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,017.20	$0.00
31/10/2020	P00926	1566	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FIN102020. GE Folio: 37	$11,017.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$11,017.20
31/10/2020	P00927	1569	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago de envió de documentación a la Ciudad	$0.00	$246.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$246.24	$0.00
31/10/2020	P00928	1570	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 251 Factura: 206A3711-431 ESTAFETA	$0.00	$246.24
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$246.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$246.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$246.24	$0.00
31/10/2020	P00929	1571	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago de envió de documentación a la Ciudad	$0.00	$246.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$246.24	$0.00
31/10/2020	P00930	1574	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible para diversas comisiones de	$0.00	$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$52,210.56**	**$51,324.96**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2020	P00931	1575	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 252 Factura:	$0.00	$4,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
31/10/2020	P00932	1576	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible	$4,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,500.00
31/10/2020	P00933	1578	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de cuota de	$80.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$80.00
31/10/2020	P00934	1579	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 253 Factura:	$0.00	$80.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$80.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80.00	$0.00
31/10/2020	P00935	1580	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago de cuota de	$80.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$80.00
31/10/2020	P00936	1582	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de seguro 2020 al	$9,915.48	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,915.48
31/10/2020	P00937	1583	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 254 Factura:	$0.00	$9,915.48
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y				$9,915.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,915.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,915.48	$0.00
31/10/2020	P00938	1584	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago de seguro 2020 al	$9,915.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,915.48
SUBTOTAL (9)									**$53,481.92**	**$53,481.92**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/10/2020	P00939	1586	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 37	$0.00	$19,436.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,436.00	$0.00
31/10/2020	P00940	1587	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			. GD Folio: 38	$0.00	$19,436.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$19,436.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,436.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,436.00	$0.00
31/10/2020	P00941	1588	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ISN102020. GE Folio: 38	$19,436.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,436.00
31/10/2020	P00942	1589	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de hojas base para impresión de documentos	$8,205.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,205.84
31/10/2020	P00943	1590	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 255 Factura: FF001050, 174 GRABADOS	$0.00	$8,205.84
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$8,205.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,205.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,205.84	$0.00
31/10/2020	P00944	1591	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de hojas base para impresión de documentos	$0.00	$8,205.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,205.84	$0.00
31/10/2020	P01557	2424	Cancelación Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Cuota de recuperación por participación en el congreso	$0.00	-$80.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$80.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$110,487.36**	**$110,487.36**
TOTAL (10)	**$13,820,485.86**	**$13,820,485.86**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov./2020 AL 30/nov./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	[illegible]	[illegible]	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/11/2020	P01530	2385	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2020	$0.00	$890,760.00
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		$890,760.00	$0.00
04/11/2020	C00291	1599	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0092829034 a Plastikko Card, S.A. de C.V.	$0.00	$5,360.78
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,360.78	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,360.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,360.78	$0.00
04/11/2020	P00947	1596	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de impresión de 213 credenciales para	$5,360.78	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,360.78
04/11/2020	P00948	1597	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 256 Factura: R-17053, 401 PLASTIKKO	$0.00	$5,360.78
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$419.18	$0.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$4,941.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,360.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,360.78	$0.00
04/11/2020	P00949	1598	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago de impresión de 213 credenciales para	$0.00	$5,360.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,360.78	$0.00
06/11/2020	C00292	1603	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0082899014 a Ignacio Humberto Becerra	$0.00	$3,180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
06/11/2020	C00293	1607	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0010582075 a Rufina Guadalupe Díaz	$0.00	$71,530.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$99,096.36	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$27,565.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$99,096.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$99,096.36
SUBTOTAL (9)									**$1,128,077.40**	**$1,128,077.40**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/11/2020	C00294	1608	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0010582025 a	$0.00	$19,487.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$24,774.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5,286.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,774.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,774.08	$0.00
06/11/2020	P00950	1600	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Asesoría en tema laboral	$0.00	$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
06/11/2020	P00951	1601	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 257 Factura:	$0.00	$3,480.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$3,480.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
06/11/2020	P00952	1602	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Asesoría en tema laboral	$3,480.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,480.00
06/11/2020	P00953	1604	Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 38	$123,870.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$123,870.44
06/11/2020	P00954	1605	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 39	$0.00	$123,870.44
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$44,593.36	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$79,277.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$123,870.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$123,870.44
06/11/2020	P00955	1606	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FIN112020. GE Folio: 39	$0.00	$123,870.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$123,870.44	$0.00
09/11/2020	C00295	1612	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0030871024 a	$0.00	$15,738.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,738.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$574,687.92**	**$574,687.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,738.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,738.00
09/11/2020	C00296	1613	Cancelación	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0030871024 a	$0.00	-$15,738.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$15,738.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$15,738.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$15,738.00
09/11/2020	C00297	1618	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0030871024 a	$0.00	$15,738.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,738.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,738.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,738.00
09/11/2020	C00298	1622	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1703196 a	$0.00	$377.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$377.89	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$377.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$377.89
09/11/2020	P00956	1609	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de pintura e	$15,738.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,738.00
09/11/2020	P00957	1610	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 258 Factura:	$0.00	$15,738.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$15,738.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,738.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,738.00
09/11/2020	P00958	1611	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de pintura e	$15,738.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,738.00
09/11/2020	P00959	1614	Cancelación			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de pintura e	-$15,738.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$15,738.00
SUBTOTAL (9)									**$63,707.78**	**$63,707.78**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/11/2020	P00960	1615	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. Cancelación GD Compra : 258 Factura: 841-506	$0.00	-$15,738.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-$15,738.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$15,738.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$15,738.00
09/11/2020	P00961	1616	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 259 Factura: 841-506 MACARIO OTERO	$0.00	$15,738.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$15,738.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,738.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,738.00	$0.00
09/11/2020	P00962	1617	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de pintura e insumos necesarios para	$15,738.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$15,738.00
09/11/2020	P00963	1619	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de información complementaria para el	$377.89	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$377.89
09/11/2020	P00964	1620	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 260 Factura: 0003007050 162	$0.00	$377.89
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$377.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$377.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$377.89	$0.00
09/11/2020	P00965	1621	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago de información complementaria para el	$0.00	$377.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$377.89	$0.00
09/11/2020	P01087	1796	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2020	$0.00	$890,760.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$890,760.00	$0.00
10/11/2020	C00299	1626	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064435137 a Oscar Ojeda Gonzalez por	$0.00	$1,856.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,856.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,856.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,856.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$911,721.56**	**$911,721.56**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/11/2020	C00300	1630	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064435075 a	$0.00	$28,001.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28,001.40	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,001.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,001.24
10/11/2020	C00301	1634	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064435153 a	$0.00	$2,285.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,285.20	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,285.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,285.20
10/11/2020	C00302	1638	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 2438326 a	$0.00	$377.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$377.89	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$377.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$377.89
10/11/2020	C00303	1646	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064435052 a	$0.00	$23,002.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,002.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,002.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,002.80	$0.00
10/11/2020	C00304	1650	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064435114 a	$0.00	$12,760.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,760.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,760.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,760.00
10/11/2020	P00966	1623	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de	$1,856.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,856.00
10/11/2020	P00967	1624	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 261 Factura:	$0.00	$1,856.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$1,856.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,856.00
SUBTOTAL (9)									**$136,566.42**	**$138,422.42**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,856.00	$0.00
10/11/2020	P00968	1625	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de servicio de desinfección	$0.00	$1,856.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,856.00	$0.00
10/11/2020	P00969	1627	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de material para mantenimiento de distintas	$0.00	$28,001.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,001.24	$0.00
10/11/2020	P00970	1628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 262 Factura: AAA15165-549 ROLANDO	$0.00	$28,001.24
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$28,001.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,001.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,001.24	$0.00
10/11/2020	P00971	1629	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de material para mantenimiento de distintas	$0.00	$28,001.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,001.24	$0.00
10/11/2020	P00972	1631	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de material de limpieza para las	$0.00	$2,285.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,285.20	$0.00
10/11/2020	P00973	1632	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 263 Factura: A-293--590 OSCAR OJEDA	$0.00	$2,285.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$2,285.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,285.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,285.20
10/11/2020	P00974	1633	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de material de limpieza para las	$2,285.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,285.20
10/11/2020	P00975	1635	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago de información complementaria para el	$0.00	$377.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$377.89	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$125,235.65**	**$123,379.65**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/11/2020	P00976	1636	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 264 Factura:	$0.00	$377.89
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$377.89	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$377.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$377.89	$0.00
10/11/2020	P00977	1637	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago de información	$377.89	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$377.89
10/11/2020	P00978	1639	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de compra de	$23,002.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,002.80
10/11/2020	P00979	1640	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 265 Factura:	$0.00	$23,002.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$23,002.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,002.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,002.80
10/11/2020	P00980	1641	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago de compra de	$0.00	$23,002.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,002.80	$0.00
10/11/2020	P00981	1642	Cancelación			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago de compra de	-$23,002.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$23,002.80
10/11/2020	P00982	1643	Cancelación	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. Cancelación GD Compra :	$0.00	-$23,002.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				-$23,002.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$23,002.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$23,002.80
10/11/2020	P00983	1644	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 266 Factura:	$0.00	$23,002.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$23,002.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,002.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,002.80	$0.00

SUBTOTAL (9)	$70,142.07	$70,142.07

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/11/2020	P00984	1645	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago de compra de herramientas manerca , CF	$23,002.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,002.80
10/11/2020	P00985	1647	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago de servicio de limpieza de fosa séptica , OC Orden	$0.00	$12,760.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$12,760.00	$0.00
10/11/2020	P00986	1648	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 267 Factura: AAA1CF48-385-ARMANDO	$0.00	$12,760.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$12,760.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,760.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,760.00	$0.00
10/11/2020	P00987	1649	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago de servicio de limpieza de fosa séptica , CF Compra	$0.00	$12,760.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,760.00	$0.00
11/11/2020	C00305	1654	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0055743017 a Servicio Lara, S.A. de C.V.	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,500.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
11/11/2020	C00306	1658	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0069442021 a Comisión de agua potable	$0.00	$127.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127.29
11/11/2020	C00307	1662	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0063987017 a Comisión Federal de	$0.00	$562.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$562.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$562.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$562.00	$0.00
11/11/2020	C00308	1670	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0074847015 a Mtro. Javier Cabrera	$0.00	$530.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$530.00	$530.00
SUBTOTAL (9)									**$80,951.38**	**$81,481.38**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$530.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$530.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$530.00
11/11/2020	P00988	1651	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible	$0.00	$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,500.00	$0.00
11/11/2020	P00989	1652	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 268 Factura:	$0.00	$2,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$2,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,500.00	$0.00
11/11/2020	P00990	1653	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible	$2,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,500.00
11/11/2020	P00991	1655	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de servicio de agua	$127.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127.29
11/11/2020	P00992	1656	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 269 Factura:	$0.00	$127.29
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$127.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127.29
11/11/2020	P00993	1657	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago de servicio de agua	$0.00	$127.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$127.29	$0.00
11/11/2020	P00994	1659	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de servicio de energía	$562.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$562.00
11/11/2020	P00995	1660	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 270 Factura:	$0.00	$562.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$562.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$12,693.16**	**$12,163.16**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$562.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$562.00
11/11/2020	P00996	1661	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago de servicio de energía eléctrica del mes de	$0.00	$562.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$562.00	$0.00
11/11/2020	P00997	1667	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible a Mtro. Javier Cabrera	$530.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$530.00
11/11/2020	P00998	1668	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 271 Factura: W-30300-314 FCU S.A. DE	$0.00	$530.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$530.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$530.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$530.00	$0.00
11/11/2020	P00999	1669	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible a Mtro. Javier Cabrera	$0.00	$530.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$530.00	$0.00
12/11/2020	E00238	1663		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033511033 a Ana Laura Manserrat	$0.00	$309.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$309.00	$309.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$309.00	$309.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$309.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$309.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$309.00	$309.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$309.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$309.00	$309.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$309.00	$309.00
12/11/2020	E00239	1664		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0033511015 a Ana Laura Manserrat	$0.00	$212.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$212.00	$212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$212.00	$212.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$212.00	$212.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$212.00
SUBTOTAL (9)									**$6,255.00**	**$6,467.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$212.00	$212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$212.00	$212.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$212.00	$0.00
13/11/2020	E00240	1665		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1426644286	$205,000.00	$205,000.00
13/11/2020	E00241	1666		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1426644286	$205,000.00	$205,000.00
15/11/2020	C00309	1674	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 688820 al	$0.00	$265,671.59
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$316,791.86	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$51,120.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$316,791.86	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$316,791.86
15/11/2020	P01000	1671	Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 39	$0.00	$316,791.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$316,791.86	$0.00
15/11/2020	P01001	1672	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 40	$0.00	$316,791.86
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$316,791.86	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$316,791.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$316,791.86	$0.00
15/11/2020	P01002	1673	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Cédula de nómina 1°	$316,791.86	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$316,791.86
17/11/2020	C00310	1676	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 43513005 a	$0.00	$19,436.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$19,436.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,436.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,436.00
17/11/2020	E00242	1675		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 000225181 a	$0.00	$92,189.00
SUBTOTAL (9)									**$2,350,259.16**	**$2,442,236.16**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	[illegible]	[illegible]	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$92,189.00	$0.00
18/11/2020	C00311	1680	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 494280 al personal UTMZ por pago de	$0.00	$150,097.86
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$186,864.10	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$36,766.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$186,864.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$186,864.10	$0.00
18/11/2020	P01003	1677	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 40	$0.00	$186,864.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$186,864.10	$0.00
18/11/2020	P01004	1678	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 41	$0.00	$186,864.10
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$186,864.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$186,864.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$186,864.10	$0.00
18/11/2020	P01005	1679	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Cédula de prima vacacional segunda parte 2020 - QF	$186,864.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$186,864.10
19/11/2020	C00312	1684	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1478044017 a Inteligencia y protección	$0.00	$19,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,800.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,800.00
19/11/2020	C00313	1688	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP GRUPO HIDALGUENSE DE	$0.00	$23,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
19/11/2020	C00314	1692	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0087910033 a Mtro. Javier Cabrera	$0.00	$320.10
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$320.10	$320.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$320.10	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,300,013.80**	**$1,207,824.80**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$320.10	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$320.10
19/11/2020	P01006	1681	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de servicio de	$19,800.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$19,800.00
19/11/2020	P01007	1682	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 272 Factura:	$0.00	$19,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$19,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,800.00	$0.00
19/11/2020	P01008	1683	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago de servicio de	$0.00	$19,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,800.00	$0.00
19/11/2020	P01009	1685	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de servicio de internet	$23,200.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,200.00
19/11/2020	P01010	1686	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 273 Factura:	$0.00	$23,200.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
19/11/2020	P01011	1687	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago de servicio de internet	$23,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,200.00
19/11/2020	P01012	1689	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible a	$0.00	$320.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$320.10	$0.00
19/11/2020	P01013	1690	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 274 Factura:	$0.00	$320.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$320.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$320.10
SUBTOTAL (9)									**$172,960.30**	**$173,280.40**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$320.10	$0.00
19/11/2020	P01014	1691	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible a Mtro. Javier Cabrera	$0.00	$320.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$320.10	$0.00
20/11/2020	C00315	1699	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0052836014 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$2,799.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$2,799.00	$2,799.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,799.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,799.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,799.00
20/11/2020	C00316	1700	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0052836014 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$4,146.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$4,146.00	$4,136.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,136.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,136.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,136.00	$0.00
20/11/2020	P01015	1693	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de frigobar de 3.2 pies . GC Orden de Compra :	$0.00	$2,799.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,799.00	$0.00
20/11/2020	P01016	1694	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 275 Factura: BBAAE 92210 135	$0.00	$2,799.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$2,799.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,799.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,799.00
20/11/2020	P01017	1695	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de frigobar de 3.2 pies . GC Compra : 275	$0.00	$2,799.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,799.00	$0.00
20/11/2020	P01018	1696	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de refrigerador.. GC Orden de Compra : 268	$4,136.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,136.00
SUBTOTAL (9)									**$36,787.20**	**$36,467.10**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/nov./2020 AL 30/nov./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	[illegible]	[illegible]	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/11/2020	P01019	1697	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 276 Factura:	$0.00	$4,136.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$4,136.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,136.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,136.00
20/11/2020	P01020	1698	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de refrigerador.. GE	$0.00	$4,136.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,136.00	$0.00
23/11/2020	E00243	1701		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0023852035 a	$0.00	$181.02
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$181.01	$181.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$181.02	$181.02
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$181.02	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$181.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$181.02	$181.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$181.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$181.02	$181.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$181.02	$181.02
25/11/2020	C00317	1705	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1529712585 a	$0.00	$9,520.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,520.70	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,520.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,520.70
25/11/2020	C00318	1710	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1529214741 a	$0.00	$385.12
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$385.11	$385.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$385.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$385.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$385.12	$0.00
25/11/2020	C00319	1714	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0063069014 a	$0.00	$153.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$153.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$153.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$153.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,177.88**	**$34,177.88**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/11/2020	C00320	1718	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1529712585 a José Emilio Hernández	$0.00	$8,087.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,087.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,087.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,087.52	$0.00
25/11/2020	E00244	1706		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1529214741 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$591.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$591.00	$591.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$591.00	$591.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$591.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$591.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$591.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$591.00	$591.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$591.00	$591.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$591.00	$591.00
25/11/2020	P01021	1702	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de artículos deportivos (redes) para	$9,520.70	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,520.70
25/11/2020	P01022	1703	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 277 Factura: 09-597 VICTOR ARROYO	$0.00	$9,520.70
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				$9,520.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,520.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,520.70	$0.00
25/11/2020	P01023	1704	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de artículos deportivos (redes) para	$0.00	$9,520.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,520.70	$0.00
25/11/2020	P01024	1707	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible para asistir a comisión a	$385.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$385.12
25/11/2020	P01025	1708	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 278 Factura: W32945-327 RAMOR SA	$0.00	$385.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$385.12	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$59,165.08**	**$59,165.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$385.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$385.12	$0.00
25/11/2020	P01026	1709	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible para asistir a comisión a	$0.00	$385.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$385.12	$0.00
25/11/2020	P01027	1711	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de bolsas para regalo con motivo de	$0.00	$153.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$153.00	$0.00
25/11/2020	P01028	1712	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 279 Factura: A 151 121 MARIA NATALIA	$0.00	$153.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$153.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$153.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$153.00
25/11/2020	P01029	1713	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de bolsas para regalo con motivo de	$153.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$153.00
25/11/2020	P01030	1715	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de almohadillas con base para imprescra con	$0.00	$8,087.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,087.52	$0.00
25/11/2020	P01031	1716	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 280 Factura: E6575556 534 JOSE	$0.00	$8,087.52
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$8,087.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,087.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,087.52	$0.00
25/11/2020	P01032	1717	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de almohadillas con base para imprescra con	$0.00	$8,087.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,087.52	$0.00
26/11/2020	C00321	1722	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 00681849 a Macario Otero Hernández	$0.00	$18,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,000.04	$0.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,000.04
SUBTOTAL (9)									**$51,732.36**	**$69,732.40**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,000.04	$0.00
26/11/2020	P01033	1719	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de pintura e	$18,000.04	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,000.04
26/11/2020	P01034	1720	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 281 Factura:	$0.00	$18,000.04
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$18,000.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,000.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,000.04	$0.00
26/11/2020	P01035	1721	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de pintura e	$0.00	$18,000.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,000.04	$0.00
27/11/2020	E00245	1723		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1548703109	$175,200.00	$175,200.00
27/11/2020	E00246	1724		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 1548703109	$175,200.00	$175,200.00
28/11/2020	C00322	1729	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0008214026 a	$0.00	$11,529.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,529.99	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,529.99	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,529.99
28/11/2020	C00323	1735	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0008214080 a	$0.00	$6,674.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,674.64	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,674.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,674.64	$0.00
28/11/2020	C00324	1739	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0008214053 a	$0.00	$3,240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,240.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,240.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,240.00
SUBTOTAL (9)									**$483,289.46**	**$465,289.42**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/11/2020	E00247	1725		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 007937014 a Laura Leticia Hernández	$0.00	$120.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$120.00	$120.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$120.00	$120.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$120.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$120.00	$120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$120.00	$120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$120.00	$120.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$120.00	$0.00
28/11/2020	P01036	1726	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de tripiés para cámara y celular utilizados	$11,529.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$11,529.99
28/11/2020	P01037	1727	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 282 Factura: 7100_550 VIDEOSTAFF SA	$0.00	$11,529.99
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$11,529.99	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,529.99	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,529.99
28/11/2020	P01038	1728	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de tripiés para cámara y celular utilizados	$0.00	$11,529.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,529.99	$0.00
28/11/2020	P01039	1730	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de llantas, servicio de alineación de dirección y	$0.00	$6,674.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,674.64	$0.00
28/11/2020	P01040	1731	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 283 Factura: A1866_508 MINERVA	$0.00	$6,059.84
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$6,059.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,059.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,059.84
28/11/2020	P01041	1732	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 284 Factura: B000_508 MINERVA	$0.00	$614.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$614.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$66,369.08**	**$66,369.08**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$614.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$614.80	$0.00
28/11/2020	P01042	1733	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de llantas, servicio de alineación de dirección y	$0.00	$6,059.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,059.84	$0.00
28/11/2020	P01043	1734	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de llantas, servicio de alineación de dirección y	$614.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$614.80
28/11/2020	P01044	1736	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de bolsas papel kraft utilizadas para entrega	$0.00	$3,240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,240.00	$0.00
28/11/2020	P01045	1737	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 285 Factura: 3FD87554 500 COPIAS	$0.00	$3,240.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$3,240.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,240.00	$0.00
28/11/2020	P01046	1738	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de bolsas papel kraft utilizadas para entrega	$0.00	$3,240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,240.00	$0.00
29/11/2020	C00325	1743	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0011022024 a Chabely Rangel Labra por	$0.00	$4,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,500.00	$0.00
29/11/2020	P01047	1740	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago de alimentos para personal de la UTMZ , CC	$0.00	$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,500.00	$0.00
29/11/2020	P01048	1741	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 286 Factura: C317 542 CHABELY	$0.00	$4,500.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,500.00
SUBTOTAL (9)									**$38,249.44**	**$42,749.44**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,500.00	$0.00
29/11/2020	P01049	1742	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago de alimentos para personal de la UTMZ - CE	$0.00	$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,500.00	$0.00
30/11/2020	C00326	1749	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0050767029 a Caledonia Rangel Ramírez	$0.00	$2,325.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,325.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,325.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,325.00
30/11/2020	C00327	1753	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0061546031 a Orelia Briseño Trejo por	$0.00	$1,856.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,856.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,856.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,856.00	$0.00
30/11/2020	C00328	1757	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0061546015 a Orelia Briseño Trejo por	$0.00	$1,856.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,856.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,856.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,856.00	$0.00
30/11/2020	C00329	1761	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0060836016 a CARFLSA de C.V. por	$0.00	$6,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,000.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,000.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,000.01	$0.00
30/11/2020	C00330	1766	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 345640 al personal UTMZ por pago de	$0.00	$308,588.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$359,708.48	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$51,120.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$359,708.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$359,708.48	$0.00
30/11/2020	C00331	1770	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0051284040 a Mtro. Javier Cabrera	$0.00	$380.12
SUBTOTAL (9)									**$752,490.98**	**$748,371.10**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$380.11	$380.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$380.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$380.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$380.12	$0.00
30/11/2020	C00332	1774	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0051284075 a	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
30/11/2020	C00333	1778	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0051284057 a	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$405.36	$5.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$405.36	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$405.36
30/11/2020	C00334	1782	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0051284127 a	$0.00	$401.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$401.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$401.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$401.96	$0.00
30/11/2020	C00335	1783	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0051284127 a	$0.00	-$401.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$401.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$401.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$401.96	$0.00
30/11/2020	C00336	1788	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0051284127 a	$0.00	$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$405.96	$5.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$405.96	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$405.96

SUBTOTAL (9)	**$4,762.99**	**$4,382.87**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2020	C00337	1792	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0061546056 a José Daniel Segovia Moreno	$0.00	$11,994.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$11,994.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$11,994.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,994.40	$0.00
30/11/2020	C00338	1800	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0044752068 a CACFLA A C. por pago de	$0.00	$23,820.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,820.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,820.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,820.00
30/11/2020	C00339	1804	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0051284023 a CBC Scientific Equipmet de	$0.00	$13,944.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,944.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,944.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,944.00
30/11/2020	D00073	1762		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de comisiones de la cuenta BBVA 0114220545	$0.00	$55.10
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$55.10	$0.00
30/11/2020	D00074	1809		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$8.48	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$8.48
30/11/2020	D00075	1810		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$130.01	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$130.01
30/11/2020	D00076	1811		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$21.66	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$21.66
30/11/2020	D00077	1818		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos financieros de la cuenta	$59.38	$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$59.38
30/11/2020	E00248	1744		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0051284110 a Rubén Beltrán García por	$0.00	$85.00
SUBTOTAL (9)									**$99,791.43**	**$99,876.43**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
30/11/2020	E00249	1745		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0051284093 a	$0.00	$85.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
30/11/2020	I00050	1812	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos recaudados por	$11,448.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$11,448.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$11,448.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$11,448.00	$0.00
30/11/2020	I00051	1813	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso recaudado por	$569,139.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$569,139.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$569,139.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$569,139.00	$0.00
30/11/2020	I00052	1814	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso recaudado por	$284,569.50	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$284,569.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$284,569.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$284,569.50	$0.00

SUBTOTAL (9)	$1,731,503.00	$1,731,418.00

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2020	I00053	1815	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso del mes de noviembre de resumo fiscal	$84,979.87	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$84,979.87
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$84,979.87
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$84,979.87	$0.00
30/11/2020	I00054	1817	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso recaudado del Programa de Fortalecimiento	$890,760.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$890,760.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$890,760.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$890,760.00	$0.00
30/11/2020	P00945	1594	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2020	$13,287.41	$13,287.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$13,287.41	$13,287.41
30/11/2020	P00946	1595	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2020	$81,071.05	$81,071.05
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$81,071.05	$81,071.05
30/11/2020	P01050	1746	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de refacciones destinadas al mantenimiento	$2,325.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,325.00
30/11/2020	P01051	1747	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 287 Factura: 2043, 600 CELEDONIA	$0.00	$2,325.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$2,325.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,325.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,325.00	$0.00
30/11/2020	P01052	1748	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de refacciones destinadas al mantenimiento	$0.00	$2,325.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,325.00	$0.00
30/11/2020	P01053	1750	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago de edición de video de la carrera de minería - CC	$0.00	$1,856.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,856.00	$0.00
30/11/2020	P01054	1751	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 288 Factura: AAA1CF41-278 ORALIA	$0.00	$1,856.00
SUBTOTAL (9)									**$2,151,352.66**	**$2,153,208.66**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$1,856.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,856.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,856.00	$0.00
30/11/2020	P01055	1752	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago de edición de video de la carrera de minería . CE	$0.00	$1,856.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,856.00	$0.00
30/11/2020	P01056	1754	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de publicidad institucional . CC	$0.00	$1,856.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,856.00	$0.00
30/11/2020	P01057	1755	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 289 Factura: AAA18B2B-378 ORALIA	$0.00	$1,856.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$1,856.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,856.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,856.00	$0.00
30/11/2020	P01058	1756	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de publicidad institucional . CE	$0.00	$1,856.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,856.00	$0.00
30/11/2020	P01059	1758	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de lote de accesorios médicos	$0.00	$6,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,000.01	$0.00
30/11/2020	P01060	1759	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 290 Factura: AA14BA38-537 CARELSA	$0.00	$6,000.01
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				$6,000.01	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,000.01	$0.00
30/11/2020	P01061	1760	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de lote de accesorios médicos	$0.00	$6,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,000.01	$0.00
30/11/2020	P01062	1763	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 41	$0.00	$359,708.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$359,708.48	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$396,700.52**	**$394,844.52**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2020	P01063	1764	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 42	$0.00	$359,708.48
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$316,791.80	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$12,077.68	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$30,839.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$359,708.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$359,708.48	$0.00
30/11/2020	P01064	1765	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2° quincena de noviembre 2020. GE Folio: 42	$359,708.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$359,708.48
30/11/2020	P01065	1767	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible para acudir a comisión el 25	$380.12	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$380.12
30/11/2020	P01066	1768	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 291 Factura: W 30622-314 ECULSA DE	$0.00	$380.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$380.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$380.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$380.12	$0.00
30/11/2020	P01067	1769	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible para acudir a comisión el 25	$0.00	$380.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$380.12	$0.00
30/11/2020	P01068	1771	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible para acudir a comisión el 24	$0.00	$400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
30/11/2020	P01069	1772	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 292 Factura: T 443568 -327 DAMOR SA	$0.00	$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
30/11/2020	P01070	1773	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible para acudir a comisión el 24	$0.00	$400.00
SUBTOTAL (9)									**$1,081,845.92**	**$1,082,245.92**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
30/11/2020	P01071	1775	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible	$0.00	$405.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$405.36	$0.00
30/11/2020	P01072	1776	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 293 Factura:	$0.00	$405.36
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$405.36	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$405.36	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$405.36
30/11/2020	P01073	1777	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible	$0.00	$405.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$405.36	$0.00
30/11/2020	P01074	1779	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible	$405.96	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$405.96
30/11/2020	P01075	1780	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 294 Factura:	$0.00	$401.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$401.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$401.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$401.96
30/11/2020	P01076	1781	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible	$0.00	$401.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$401.96	$0.00
30/11/2020	P01077	1784	Cancelación			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible	-$401.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$401.96
30/11/2020	P01078	1785	Cancelación	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. Cancelación GD Compra :	$0.00	-$401.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$401.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$401.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$401.96
SUBTOTAL (9)									**$2,427.40**	**$2,027.40**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2020	P01079	1786	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 295 Factura: T-143458, 337 DAMOR SA	$0.00	$405.96
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$405.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$405.96	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$405.96
30/11/2020	P01080	1787	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible para acudir a comisión el 09	$405.96	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$405.96
30/11/2020	P01081	1789	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de impresión de 1 millar de	$0.00	$11,994.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,994.40	$0.00
30/11/2020	P01082	1790	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 296 Factura: AAA1E574, 515, JOSE	$0.00	$11,994.40
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$11,994.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,994.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,994.40	$0.00
30/11/2020	P01083	1791	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de impresión de 1 millar de	$0.00	$11,994.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,994.40	$0.00
30/11/2020	P01084	1793	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 42	$0.00	$28,330.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,330.00	$0.00
30/11/2020	P01085	1794	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			. GD Folio: 43	$0.00	$28,330.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$28,330.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,330.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,330.00
30/11/2020	P01086	1795	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	. GE Folio: 43	$28,330.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,330.00
SUBTOTAL (9)									**$162,515.48**	**$162,515.48**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2020	P01088	1797	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Capacitación para el	$23,820.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,820.00
30/11/2020	P01089	1798	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 297 Factura:	$0.00	$23,820.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$23,820.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,820.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,820.00
30/11/2020	P01090	1799	Programacion de			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Capacitación para el	$23,820.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,820.00
30/11/2020	P01091	1801	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de equipo de	$13,944.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,944.00
30/11/2020	P01092	1802	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 298 Factura:	$0.00	$13,944.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				$13,944.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,944.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,944.00
30/11/2020	P01093	1803	Programacion de			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de equipo de	$0.00	$13,944.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,944.00	$0.00
30/11/2020	P01094	1805	Ingreso	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingresos recaudados por	$11,448.00	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$11,448.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$11,448.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$11,448.00	$0.00
30/11/2020	P01095	1806	Ingreso	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso recaudado de	$569,139.00	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$569,139.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$569,139.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$569,139.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,312,230.00**	**$1,312,230.00**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2020	P01096	1807	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso recaudado de subsidio estatal del mes de	$284,569.50	$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$284,569.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$284,569.50	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$284,569.50
30/11/2020	P01097	1808	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso recaudado por concepto de subsidio estatal	$84,979.87	$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$84,979.87
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$84,979.87
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$84,979.87	$0.00
30/11/2020	P01098	1816	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso recaudado del Programa de Fortalecimiento	$890,760.00	$0.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				$0.00	$890,760.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$890,760.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$890,760.00
30/11/2020	P01099	1819	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 43	$0.00	$97,432.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$97,432.56	$0.00
30/11/2020	P01100	1820	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 44	$0.00	$48,878.40
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$48,878.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$48,878.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$48,878.40
30/11/2020	P01101	1821	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Cédula IMSS noviembre 2020. GE Folio: 44	$0.00	$48,878.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$48,878.40	$0.00
30/11/2020	P01544	2410	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Cédula IMSS noviembre 2020. Cancelación GE Folio:	$0.00	-$48,878.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$48,878.40	$0.00
30/11/2020	P01545	2411	Cancelación Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. Cancelación GD Folio: 44	$0.00	-$48,878.40
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				-$48,878.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,666,929.70**	**$2,666,929.70**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$48,878.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$48,878.40	$0.00
30/11/2020	P01546	2412	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 52	$0.00	$97,432.56
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$97,432.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$97,432.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$97,432.56	$0.00
30/11/2020	P01547	2413	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Cédula IMSS seguridad	$0.00	$97,432.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$97,432.56	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$243,419.28**	**$243,419.28**
TOTAL (10)	**$18,309,011.46**	**$18,309,011.46**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic./2020 AL 31/dic./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2020	C00340		1825	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Trasferencia 0071350015 a Víctor Manuel Bernal Huesca por pago de compra de 3 sellos R 542 destinado. GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 294	$0.00	$1,670.40
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,670.40	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,670.40
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,670.40	$0.00
01/12/2020	D00084		2404		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reclasificación de registro en bancos C00081 pago de nómina	$0.00	-$1.03
					4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$1.03
01/12/2020	D00085		2405		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de comisión CIE del servicio de pago referenciado	$9,890.51	$2,786.44
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				-$1,209.46	$7,422.67
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,272.62	$0.00
					2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,129.78	$11,875.38
					4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	-$1.04
01/12/2020	D00086		2406		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de comisiones de la cuenta BBVA 0112866765 del mes de diciembre 2020.	$28.08	$0.00
					4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$28.08
01/12/2020	D00087		2407		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reclasificación de registro contable por duplicaidad en	-$4.11	$0.00
					4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	-$4.11
01/12/2020	P01102		1822	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de 3 sellos R 542 destinados a la Dirección de	$0.00	$1,670.40
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,670.40	$0.00
01/12/2020	P01103		1823	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 299 Factura: 1206 574 VICTOR MANUEL	$0.00	$1,670.40
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$1,670.40	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,670.40	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,670.40
01/12/2020	P01104		1824	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de 3 sellos R 542 destinados a la Dirección de	$1,670.40	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,670.40
SUBTOTAL (9)										**$32,129.82**	**$32,129.82**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2020	C00341		1829	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0038833014 a Servicio Lars, S.A. de C.V.	$0.00	$5,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,000.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,000.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,000.00
02/12/2020	P01105		1826	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible para unlos destinados a	$0.00	$5,000.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
02/12/2020	P01106		1827	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 300 Factura: 146530, 212 SERVICIO	$0.00	$5,000.00
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$5,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
02/12/2020	P01107		1828	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible para unlos destinados a	$0.00	$5,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
03/12/2020	C00342		1834	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0061319022 a Comisión de agua potable	$0.00	$127.29
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$127.29	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$127.29	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$127.29
03/12/2020	C00343		1838	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0061319039 a Intelligencia y protección	$0.00	$19,800.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,800.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,800.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,800.00
03/12/2020	C00344		1844	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0094797031 a Elegamm, S.A. de C.V. por	$0.00	$3,915.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,915.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,915.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,915.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$77,684.58**	**$77,684.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2020	C00345		1848	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0022064020 a Macario Otero Hernández	$0.00	$10,161.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,161.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,161.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,161.00
03/12/2020	C00346		1852	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0087289029 a Tayeb Tecm, S.A. de C.V.	$0.00	$28,500.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28,500.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,500.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,500.00
03/12/2020	C00347		1866	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0075132054 a Secretaria de Finanzas	$0.00	$435.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$435.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$435.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$435.00	$0.00
03/12/2020	C00348		1867	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0075132041 a Secretaria de Finanzas	$0.00	$435.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$435.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$435.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$435.00	$0.00
03/12/2020	C00349		1868	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0075132028 a Secretaria de Finanzas	$0.00	$1,304.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,304.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,304.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,304.00	$0.00
03/12/2020	C00350		1869	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0075132093 a Secretaria de Finanzas	$0.00	$9,122.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,122.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,122.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,122.00
03/12/2020	C00351		1870	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0075132080 a Secretaria de Finanzas	$0.00	$8,254.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,254.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$108,168.00**	**$108,168.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,254.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,254.00	$0.00
03/12/2020	C00352		1871	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0075132093 a Secretaria de Finanzas	$0.00	$20,416.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,416.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,416.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,416.00	$0.00
03/12/2020	E00250		1830		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0067843014 a María Guadalupe Contreras	$0.00	$100.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$100.00	$100.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100.00	$100.00
					5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$100.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$100.00	$100.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$100.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$100.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$100.00	$0.00
03/12/2020	P01108		1831	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de servicio de agua potable correspondiente al	$127.29	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$127.29
03/12/2020	P01109		1832	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 301 Factura: 110117, 78 COMISION DE	$0.00	$127.29
					5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$127.29	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$127.29	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$127.29
03/12/2020	P01110		1833	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago de servicio de agua potable correspondiente al	$127.29	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$127.29
03/12/2020	P01111		1835	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de tazas para promoción de los programas	$0.00	$19,800.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,800.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$70,095.16**	**$70,095.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2020	P01112		1836	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 302 Factura: 717 A 86 INTELIGENCIA Y	$0.00	$19,800.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$19,800.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,800.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,800.00	$0.00
03/12/2020	P01113		1837	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago de servicio de vigilancia correspondiente al mes de	$0.00	$19,800.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$19,800.00	$0.00
03/12/2020	P01114		1839	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2020	$446,553.95	$446,553.95
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$446,553.95	$446,553.95
03/12/2020	P01115		1840	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2020	$63,060.32	$63,060.32
							8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$63,060.32	$63,060.32
03/12/2020	P01116		1841	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de tazas para promoción de los programas	$3,915.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,915.00
03/12/2020	P01117		1842	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 303 Factura: E2081738-602 ELECOMM	$0.00	$3,915.00
					5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$3,915.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,915.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,915.00	$0.00
03/12/2020	P01118		1843	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de tazas para promoción de los programas	$3,915.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,915.00
03/12/2020	P01119		1845	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de pintura y diversos artículos para pintar conacha	$10,161.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,161.00
03/12/2020	P01120		1846	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 304 Factura: 876-506 MACARIO OTERO	$0.00	$10,161.00
					5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$10,161.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,161.00
SUBTOTAL (9)										**$1,114,610.54**	**$1,124,771.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,161.00	$0.00
03/12/2020	P01121		1847	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de pintura y diversos artículos para pintar consulta	$10,161.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,161.00
03/12/2020	P01122		1849	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de equipo para	$0.00	$28,500.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,500.00	$0.00
03/12/2020	P01123		1850	Compra	1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE			. GD Compra : 305 Factura: 230, 432 TOUCH TEAM S.A	$28,500.00	$0.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$28,500.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,500.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,500.00
03/12/2020	P01124		1851	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de equipo para	$28,500.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$28,500.00
03/12/2020	P01125		1853	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por de validación de título profesional y expedición	$39,966.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$39,966.00
03/12/2020	P01126		1854	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 306 Factura: 5667865, 19 GOBIERNO	$0.00	$435.00
					5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$435.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$435.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$435.00	$0.00
03/12/2020	P01127		1855	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 307 Factura: 5665658, 19 GOBIERNO	$0.00	$435.00
					5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$435.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$435.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$435.00	$0.00
03/12/2020	P01128		1856	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 308 Factura: 5667469, 19 GOBIERNO	$0.00	$1,304.00
					5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,304.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$177,332.00**	**$167,171.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,304.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,304.00	$0.00
03/12/2020	P01129		1857	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 309 Factura: 6656175 19 GOBIERNO	$0.00	$9,122.00
					5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$9,122.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,122.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,122.00
03/12/2020	P01130		1858	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 310 Factura: 6658703 19 GOBIERNO	$0.00	$8,254.00
					5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$8,254.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,254.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,254.00
03/12/2020	P01131		1859	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 311 Factura: 6655479 19 GOBIERNO	$0.00	$20,416.00
					5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$20,416.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,416.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,416.00	$0.00
03/12/2020	P01132		1860	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por de validación de título profesional y expedición	$435.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$435.00
03/12/2020	P01133		1861	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por de validación de título profesional y expedición	$435.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$435.00
03/12/2020	P01134		1862	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por de validación de título profesional y expedición	$1,304.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,304.00
03/12/2020	P01135		1863	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por de validación de título profesional y expedición	$9,122.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$9,122.00
03/12/2020	P01136		1864	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por de validación de título profesional y expedición	$8,254.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$96,438.00**	**$88,184.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,254.00
03/12/2020	P01137		1865	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por de validación de título profesional y expedición	$20,416.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$20,416.00
07/12/2020	E00237		1593		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0067794016 a CEH Secretaria de Finanzas	$0.00	$97.13
					3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$97.13	$0.00
08/12/2020	C00353		1875	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0078545086 a Jorge Luis Mejía Rosándiz	$0.00	$10,990.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,990.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,990.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,990.00
08/12/2020	C00354		1879	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0078545124 a Comisión Federal de	$0.00	$561.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$561.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$561.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$561.00
08/12/2020	C00355		1883	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0077071020 a Oscar Ojeda González por	$0.00	$1,856.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,856.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,856.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,856.00
08/12/2020	C00356		1887	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0012683040 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$4,590.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$4,590.00	$4,590.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,590.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,590.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,590.00	$0.00
08/12/2020	C00357		1891	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0039967047 Lab tech instrumentacion	$0.00	$2,320.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,320.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,320.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$65,737.13**	**$71,671.13**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,320.00
08/12/2020	C00358		1895	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0039967026	$0.00	$92,016.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$92,016.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$92,016.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$92,016.00
08/12/2020	C00359		1899	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0012683062 a	$0.00	$4,600.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$4,600.00	$4,198.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,198.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,198.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,198.00	$0.00
08/12/2020	C00360		1903	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0078545109 a	$0.00	$1,562.98
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,562.98	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,562.98
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,562.98	$0.00
08/12/2020	C00361		1907	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0028189014 a	$0.00	$1,500.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,500.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,500.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,500.00	$0.00
08/12/2020	C00362		1911	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0012683023 a	$0.00	$6,206.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,206.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,206.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,206.00
08/12/2020	C00363		1915	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0078545052 a	$0.00	$8,000.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$8,000.00	$8,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
SUBTOTAL (9)										**$239,565.96**	**$241,885.96**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic./2020 AL 31/dic./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/12/2020	C00441		2380	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0012683062 a	$0.00	$400.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
08/12/2020	C00442		2384	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0012683062 a	$0.00	$400.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
08/12/2020	P01138		1872	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Arrendamiento de transporte	$0.00	$10,990.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,990.00	$0.00
08/12/2020	P01139		1873	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 312 Factura:	$0.00	$10,990.00
					5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$10,990.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,990.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,990.00
08/12/2020	P01140		1874	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Arrendamiento de transporte	$0.00	$10,990.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,990.00	$0.00
08/12/2020	P01141		1876	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago de consumo de energía	$0.00	$561.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$561.00	$0.00
08/12/2020	P01142		1877	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 313 Factura:	$0.00	$561.00
					5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$561.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$561.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$561.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$48,043.00**	**$48,043.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/12/2020	P01143		1878	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago de consumo de energía	$561.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$561.00
08/12/2020	P01144		1880	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de servicio de	$1,856.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,856.00
08/12/2020	P01145		1881	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 314 Factura:	$0.00	$1,856.00
					5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$1,856.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,856.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,856.00
08/12/2020	P01146		1882	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago de servicio de	$1,856.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,856.00
08/12/2020	P01147		1884	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de refrigerador	$4,590.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,590.00
08/12/2020	P01148		1885	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 315 Factura:	$0.00	$4,590.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$4,590.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,590.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,590.00	$0.00
08/12/2020	P01149		1886	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de refrigerador	$0.00	$4,590.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,590.00	$0.00
08/12/2020	P01150		1888	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de kit de	$2,320.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,320.00
08/12/2020	P01151		1889	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 316 Factura:	$0.00	$2,320.00
					5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				$2,320.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$30,985.00**	**$30,985.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,320.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,320.00
08/12/2020	P01152		1890	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de kit de herramientas para laboratorio	$0.00	$2,320.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,320.00	$0.00
08/12/2020	P01153		1892	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de kit de cristalería de laboratorio , CC Orden de	$0.00	$92,016.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$92,016.00	$0.00
08/12/2020	P01154		1893	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 317 Factura: LT147430, 603 LAB TECH	$0.00	$92,016.00
					5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				$92,016.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$92,016.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$92,016.00	$0.00
08/12/2020	P01155		1894	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de kit de cristalería de laboratorio , GE Compra :	$0.00	$92,016.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$92,016.00	$0.00
08/12/2020	P01156		1896	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de horno de microondas utilizado por	$0.00	$4,198.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,198.00	$0.00
08/12/2020	P01157		1897	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 318 Factura: 40700, 604 ALMACENES	$0.00	$4,198.00
					5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$4,198.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,198.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,198.00
08/12/2020	P01158		1898	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de horno de microondas utilizado por	$0.00	$4,198.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,198.00	$0.00
08/12/2020	P01159		1900	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de memorias USB para almacenar	$0.00	$1,562.98
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,562.98	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$391,058.98**	**$391,058.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/12/2020	P01160		1901	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 319 Factura: 3BC0E238-534-IOSE	$0.00	$1,562.98
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$1,562.98	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,562.98
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,562.98	$0.00
08/12/2020	P01161		1902	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Adquisición de memorias USB para almacenar	$1,562.98	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,562.98
08/12/2020	P01162		1904	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de botiquín para el área de servicio médicos de la	$1,500.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,500.00
08/12/2020	P01163		1905	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 320 Factura: 3159_537 CAPELSA DE CV	$0.00	$1,500.00
					5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				$1,500.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,500.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,500.00	$0.00
08/12/2020	P01164		1906	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de botiquín para el área de servicio médicos de la	$1,500.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,500.00
08/12/2020	P01165		1908	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Limpieza y mantenimiento a 3 unidades tipo Split y cambio	$0.00	$6,206.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,206.00	$0.00
08/12/2020	P01166		1909	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 321 Factura: AAA1A564-383-FELIPE	$0.00	$6,206.00
					5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$6,206.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,206.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,206.00
08/12/2020	P01167		1910	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Limpieza y mantenimiento a 3 unidades tipo Split y cambio	$6,206.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,206.00
08/12/2020	P01168		1912	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de gastos de oficina (insumos) para	$8,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$43,512.94**	**$35,512.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,000.00
08/12/2020	P01169		1913	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 322 Factura: AAA1113D. 540 ROLANDO	$0.00	$8,000.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$8,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$0.00
08/12/2020	P01170		1914	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de gastos de oficina (insumos) para	$0.00	$8,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,000.00	$0.00
08/12/2020	P01524		2377	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible por concepto de asistir a la cd	$0.00	$400.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
08/12/2020	P01525		2378	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 431 Factura: T-444229. 327 DAMOR SA	$0.00	$400.00
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
08/12/2020	P01526		2379	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible por concepto de asistir a la cd	$400.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
08/12/2020	P01527		2381	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible concepto de asistir a la cd de	$400.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
08/12/2020	P01528		2382	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 432 Factura: T-444226. 327 DAMOR SA	$0.00	$400.00
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
08/12/2020	P01529		2383	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible concepto de asistir a la cd de	$0.00	$400.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$27,200.00**	**$35,200.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/12/2020	C00364		1919	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0046212025 a la Asociación Nacional de	$0.00	$12,900.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,900.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,900.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,900.00
09/12/2020	P01171		1916	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de aportación anual 2020 a la ANUIT. CC Orden	$12,900.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,900.00
09/12/2020	P01172		1917	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 323 Factura: B 057, 300 ASOCIACION	$0.00	$12,900.00
					5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$12,900.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,900.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,900.00
09/12/2020	P01173		1918	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago de aportación anual 2020 a la ANUIT. CE	$0.00	$12,900.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,900.00	$0.00
10/12/2020	C00365		1923	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 3259619 a CFH Secretaría de Finanzas	$0.00	$28,330.00
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$28,330.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,330.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,330.00	$0.00
10/12/2020	C00366		1927	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0035815015 a Grupo Hidalguense de	$0.00	$23,200.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
10/12/2020	E00251		1920		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0084459031 entre cuentas propias	$236,000.00	$236,000.00
10/12/2020	E00252		1921		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0084459019 entre cuentas propias	$236,000.00	$236,000.00
SUBTOTAL (9)										**$652,460.00**	**$652,460.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/12/2020	E00253		1922		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 004450941 a SHCP por entero de	$0.00	$153,507.00
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$153,507.00	$0.00
10/12/2020	P01174		1924	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago de servicio de internet correspondiente al mes de	$0.00	$23,200.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
10/12/2020	P01175		1925	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 324 Factura: 13593 3 GRUPO	$0.00	$23,200.00
					5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$23,200.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
10/12/2020	P01176		1926	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago de servicio de internet correspondiente al mes de	$0.00	$23,200.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$0.00
11/12/2020	C00367		1931	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0085148014 a Luis Roberto Federico Zúñiga	$0.00	$300.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$300.00	$300.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$300.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300.00	$0.00
11/12/2020	C00368		1936	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0085148049 a Luis Roberto Federico Zúñiga	$0.00	$266.80
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$266.80	$266.80
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$266.80	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$266.80	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$266.80
11/12/2020	C00369		1940	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0098122014 a Mtro. Javier Cabrera	$0.00	$380.08
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$380.08	$380.08
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$380.08	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$380.08	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$380.08
SUBTOTAL (9)										**$249,147.64**	**$249,147.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/12/2020	C00370		1944	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0034469015 a Luis Miguel Ángel Fernández	$0.00	$20,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,000.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,000.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,000.00
11/12/2020	C00371		1948	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0034469069 a Luis Miguel Ángel Fernández	$0.00	$30,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30,000.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,000.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,000.00	$0.00
11/12/2020	C00372		1956	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0034469050 a Luis Miguel Ángel Fernández	$0.00	$30,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30,000.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,000.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,000.00	$0.00
11/12/2020	C00373		1960	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0034469032 a Luis Miguel Ángel Fernández	$0.00	$30,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30,000.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,000.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,000.00	$0.00
11/12/2020	E00254		1932		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0085148032 a Alonso Cardenas Barrera por	$0.00	$85.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$85.00	$85.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$85.00	$85.00
					5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$85.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$85.00	$85.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$85.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$85.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$85.00	$85.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$85.00	$85.00
11/12/2020	P01177		1928	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de recarga telefónica al teléfono	$300.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300.00

SUBTOTAL (9)	$220,895.00	$220,895.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/12/2020	P01178		1929	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 325 Factura: 310496745 5 CADENA	$0.00	$300.00
					5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$300.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300.00	$0.00
11/12/2020	P01179		1930	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por concepto de recarga telefónica al teléfono	$300.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$300.00
11/12/2020	P01180		1933	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de cambio	$266.80	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	de la terminal de lado	$0.00	$266.80
11/12/2020	P01181		1934	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 326 Factura: B914 598 MINERVA	$0.00	$266.80
					5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$174.00	$0.00
					5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$92.80	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$266.80	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$266.80
11/12/2020	P01182		1935	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de cambio	$0.00	$266.80
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	de la terminal de lado	$266.80	$0.00
11/12/2020	P01183		1937	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible	$380.08	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	para cavalls a comisión el 00	$0.00	$380.08
11/12/2020	P01184		1938	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 327 Factura: W20800 344 ECULSA DE	$0.00	$380.08
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$380.08	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$380.08	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$380.08
11/12/2020	P01185		1939	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible	$380.08	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	para cavalls a comisión el 00	$0.00	$380.08

SUBTOTAL (9)	**$3,487.52**	**$3,487.52**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic./2020 AL 31/dic./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/12/2020	P01186		1941	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de lote de libros de carácter general, OC Orden	$20,000.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,000.00
11/12/2020	P01187		1942	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 328 Factura: A-080, 571 LUIS MIGUEL	$0.00	$20,000.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$20,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,000.00
11/12/2020	P01188		1943	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de lote de libros de carácter general, OC Compra	$0.00	$20,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,000.00	$0.00
11/12/2020	P01189		1945	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de lote de libros para el PE de TSU en Logística	$30,000.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,000.00
11/12/2020	P01190		1946	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 329 Factura: A-083, 571 LUIS MIGUEL	$0.00	$30,000.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$30,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,000.00	$0.00
11/12/2020	P01191		1947	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de lote de libros para el PE de TSU en Logística	$30,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,000.00
11/12/2020	P01192		1949	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de lote de libros para el PE de TSU en Química	$0.00	$30,000.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,000.00	$0.00
11/12/2020	P01193		1950	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 330 Factura: A-083, 571 LUIS MIGUEL	$0.00	$3,000.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$3,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
11/12/2020	P01194		1951	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de lote de libros para el PE de TSU en Química	$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)										**$236,000.00**	**$239,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
11/12/2020	P01195		1952	Cancelación Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de lote de libros para el PE de TSU en Química	$0.00	-$3,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$3,000.00	$0.00
11/12/2020	P01196		1953	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. Cancelación GD Compra : 330 Factura: A-082-571	$0.00	-$3,000.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				-$3,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$3,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$3,000.00	$0.00
11/12/2020	P01197		1954	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 331 Factura: A-082-571 LUIS MIGUEL	$0.00	$30,000.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$30,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,000.00
11/12/2020	P01198		1955	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de lote de libros para el PE de TSU en Química	$0.00	$30,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,000.00	$0.00
11/12/2020	P01199		1957	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de lote de libros para el PE de TSU en	$0.00	$30,000.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,000.00	$0.00
11/12/2020	P01200		1958	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 332 Factura: A-081-571 LUIS MIGUEL	$0.00	$30,000.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$30,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,000.00
11/12/2020	P01201		1959	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de lote de libros para el PE de TSU en	$0.00	$30,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,000.00	$0.00
14/12/2020	C00374		1964	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0054205015 a CAGELA C. por pago para	$0.00	$141,752.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$141,752.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$345,752.00**	**$342,752.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$141,752.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$141,752.00
14/12/2020	C00375		1967	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0054205033 a CACEL A C por pago para	$0.00	$141,752.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$141,752.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$141,752.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$141,752.00
14/12/2020	C00376		1970	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0054205050 a CACEL A C por pago para	$0.00	$141,752.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$141,752.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$141,752.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$141,752.00	$0.00
14/12/2020	C00377		1971	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0009420028 al IMSS por pago de seguro	$0.00	$67,530.94
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$48,878.40	$0.00
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$18,652.54	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$48,878.40
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$48,878.40	$0.00
14/12/2020	C00378		1975	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0078545029 al Instituto para el desarrollo	$0.00	$12,600.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,600.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,599.98	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,599.98
14/12/2020	C00379		1979	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0039006015 a Elecomm S A de C V por	$0.00	$3,132.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,132.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,132.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,132.00
14/12/2020	C00380		1983	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0094428021 a Ignacio Humberto Rosado	$0.00	$3,180.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$863,593.32**	**$860,113.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
14/12/2020	C00381		1987	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0094428038 a	$0.00	$3,180.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$300.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
14/12/2020	C00382		1991	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0039006032 a	$0.00	$1,566.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,566.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,566.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,566.00
14/12/2020	C00383		1997	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0002273058 a	$0.00	$1,899.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$1,899.00	$2,123.10
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,123.10	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,123.10
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,123.10	$0.00
14/12/2020	C00384		2001	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0002273022 a	$0.00	$3,700.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$3,700.00	$3,700.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,700.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,700.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,700.00	$0.00
14/12/2020	C00385		2005	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0002273041 a	$0.00	$3,000.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$3,000.00	$3,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,000.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,000.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,000.00	$0.00
14/12/2020	C00445		2409	Cancelación Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0009420028 al	$0.00	-$67,530.94
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				-$48,878.40	$0.00
SUBTOTAL (9)										**-$12,541.20**	**-$27,713.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				-$18,652.54	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$48,878.40
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$48,878.40	$0.00
14/12/2020	C00446		2414	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0009420028 a IMSS seguridad social del	$0.00	$67,530.94
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$57,834.30	$0.00
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$9,696.64	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,834.30
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,834.30	$0.00
14/12/2020	P01202		1961	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de acreditar los programas	$0.00	$425,256.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$425,256.00	$0.00
14/12/2020	P01203		1962	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 333 Factura: A - 1611, 551 CACELAC	$0.00	$141,752.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$141,752.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$141,752.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$141,752.00	$0.00
14/12/2020	P01204		1963	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de acreditar los programas	$0.00	$141,752.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$141,752.00	$0.00
14/12/2020	P01205		1965	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 334 Factura: A - 1612, 551 CACELAC	$0.00	$141,752.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$141,752.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$141,752.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$141,752.00
14/12/2020	P01206		1966	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por concepto de acreditar los programas	$141,752.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$141,752.00
14/12/2020	P01207		1968	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 335 Factura: A - 1613, 551 CACELAC	$0.00	$141,752.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$141,752.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$141,752.00
SUBTOTAL (9)										**$1,475,354.30**	**$1,635,758.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$141,752.00	$0.00
14/12/2020	P01208		1969	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de	$0.00	$141,752.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$141,752.00	$0.00
14/12/2020	P01209		1972	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de anualidad del	$12,599.98	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,599.98
14/12/2020	P01210		1973	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 336 Factura:	$0.00	$12,599.98
					5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$12,599.98	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,599.98
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,599.98	$0.00
14/12/2020	P01211		1974	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago de anualidad del	$12,599.98	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$12,599.98
14/12/2020	P01212		1976	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de tazas para	$0.00	$3,132.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,132.00	$0.00
14/12/2020	P01213		1977	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 337 Factura:	$0.00	$3,132.00
					5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$3,132.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,132.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,132.00	$0.00
14/12/2020	P01214		1978	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de tazas para	$3,132.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,132.00
14/12/2020	P01215		1980	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de	$0.00	$3,480.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$349,911.92**	**$208,159.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/12/2020	P01216		1981	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 338 Factura: 2328 290 IGNACIO	$0.00	$3,480.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$3,480.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
14/12/2020	P01217		1982	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de nomina en derecho laboral	$0.00	$3,480.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$0.00
14/12/2020	P01218		1984	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de nomina en derecho laboral	$0.00	$3,480.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,480.00	$0.00
14/12/2020	P01219		1985	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 339 Factura: 2361 290 IGNACIO	$0.00	$3,480.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$3,480.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,480.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,480.00	$0.00
14/12/2020	P01220		1986	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de nomina en derecho laboral	$0.00	$3,480.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,480.00	$0.00
14/12/2020	P01221		1988	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de tazas para promocionar a la UTMZ CC	$1,566.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,566.00
14/12/2020	P01222		1989	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 340 Factura: B25EB9AE-692 ELECOMM	$0.00	$1,566.00
					5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$1,566.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,566.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,566.00
14/12/2020	P01223		1990	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de tazas para promocionar a la UTMZ CC	$1,566.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,566.00
14/12/2020	P01224		1992	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de compra de pegbaro y termos CC	$0.00	$2,123.10
SUBTOTAL (9)										**$30,624.00**	**$32,747.10**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO | **PAGINA** 26 DE 78

DEL 01/dic./2020 AL 31/dic./2020 | **HORA** 20:23

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) | **FECHA** 11/03/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,123.10	$0.00
14/12/2020	P01225		1993	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 341 Factura: 2020018 30	$0.00	$1,329.30
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$1,329.30	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,329.30
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,329.30	$0.00
14/12/2020	P01226		1994	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 342 Factura: 2020015 30	$0.00	$793.80
					5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$793.80	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$793.80
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$793.80	$0.00
14/12/2020	P01227		1995	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de compra de cerebro y termos. GE	$0.00	$1,329.30
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,329.30	$0.00
14/12/2020	P01228		1996	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de compra de cerebro y termos. GE	$0.00	$793.80
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$793.80	$0.00
14/12/2020	P01229		1998	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de Toner Cartridge compatible con HP. GC	$0.00	$3,700.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,700.00	$0.00
14/12/2020	P01230		1999	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 343 Factura: AAA193ED- 548 EDGAR	$0.00	$3,700.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$3,700.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,700.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,700.00
14/12/2020	P01231		2000	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de Toner Cartridge compatible con HP. GC	$3,700.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,700.00
14/12/2020	P01232		2002	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de Toner HP Negro, 1500 páginas . GC Orden de	$3,000.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,000.00
SUBTOTAL (9)										**$26,292.40**	**$24,169.30**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/12/2020	P01233		2003	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 344 Factura: AAA18096 548 EDGAR	$0.00	$3,000.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$3,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,000.00
14/12/2020	P01234		2004	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de Toner HP Negro, 1500 páginas . CE Compra :	$0.00	$3,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,000.00	$0.00
15/12/2020	C00386		2009	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 673340 al personal UTMZ por pago de	$0.00	$283,908.97
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$341,005.46	$0.00
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$57,096.49
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$341,005.46
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$341,005.46	$0.00
15/12/2020	C00387		2013	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0026225045 a Sharon Lizbeth Soto Licona	$0.00	$30,001.08
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30,001.08	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,001.08	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,001.08
15/12/2020	C00388		2017	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0026225077 a Herminia Soto Vivero por	$0.00	$500.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
15/12/2020	C00389		2021	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0026225094 a Sistemas Empresariales	$0.00	$2,168.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,168.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,168.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,168.00
15/12/2020	P01235		2006	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 44	$341,005.46	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$341,005.46
SUBTOTAL (9)										**$1,097,354.54**	**$1,097,354.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2020	P01236		2007	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 45	$0.00	$341,005.46
					5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$341,005.46	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$341,005.46	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$341,005.46
15/12/2020	P01237		2008	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Cédula de nómina 1°	$0.00	$341,005.46
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$341,005.46	$0.00
15/12/2020	P01238		2010	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de compra	$0.00	$30,001.08
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,001.08	$0.00
15/12/2020	P01239		2011	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 345 Factura:	$0.00	$30,001.08
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$30,001.08	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,001.08	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,001.08
15/12/2020	P01240		2012	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de compra	$0.00	$30,001.08
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,001.08	$0.00
15/12/2020	P01241		2014	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de 2 cajas c/50 pz	$500.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
15/12/2020	P01242		2015	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 346 Factura:	$0.00	$500.00
					5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				$500.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
15/12/2020	P01243		2016	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de 2 cajas c/50 pz	$0.00	$500.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$1,145,020.70**	**$1,145,020.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2020	P01244		2018	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de kit de limpieza y	$2,168.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,168.00
15/12/2020	P01245		2019	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 347 Factura:	$0.00	$2,168.00
					5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$2,168.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,168.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,168.00	$0.00
15/12/2020	P01246		2020	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de kit de limpieza y	$0.00	$2,168.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,168.00	$0.00
15/12/2020	P01248		2029	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 46	$0.00	$1,097,097.75
					5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,097,097.75	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,097,097.75
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,097,097.75	$0.00
15/12/2020	P01249		2030	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Cédula de gratificación anual	$0.00	$1,097,097.75
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,097,097.75	$0.00
15/12/2020	P01250		2031	Cancelación Gasto			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Cédula de gratificación anual	$0.00	-$1,097,097.75
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,097,097.75	$0.00
15/12/2020	P01251		2032	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. Cancelación GD Folio: 46	$0.00	-$1,097,097.75
					5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$1,097,097.75	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,097,097.75
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,097,097.75	$0.00
17/12/2020	C00390		2035	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 468200 al	$0.00	$883,546.93
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$1,097,097.75	$0.00
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$213,550.82
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,097,097.75	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,097,097.75
SUBTOTAL (9)										**$2,202,867.50**	**$2,202,867.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/12/2020	E00255		2022		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0063469017 entre cuentas propias	$165,693.53	$165,693.53
17/12/2020	E00256		2023		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0063469060 entre cuentas propias	$200,005.72	$200,005.72
17/12/2020	E00257		2024		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0063469034 entre cuentas propias	$165,695.00	$165,695.00
17/12/2020	E00258		2025		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0063469072 entre cuentas propias	$200,005.00	$200,005.00
17/12/2020	E00259		2026		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0063469046 entre cuentas propias	$165,695.00	$165,695.00
17/12/2020	E00260		2027		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0063469084 entre cuentas propias	$200,005.00	$200,005.00
17/12/2020	P01247		2028	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 45	$1,097,097.75	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,097,097.75
17/12/2020	P01252		2033	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 47	$0.00	$1,097,097.75
					5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,097,097.75	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,097,097.75
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,097,097.75	$0.00
17/12/2020	P01253		2034	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Cédula de gratificación anual 2020 . GE Folio: 47	$0.00	$1,097,097.75
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,097,097.75	$0.00
18/12/2020	C00391		2039	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0008182021 a Mercerio Otero Hernández por	$0.00	$475.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$475.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$475.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$475.00
SUBTOTAL (9)										**$5,486,440.25**	**$5,486,440.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2020	C00392		2043	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0091519060 a Jorge Oscar García	$0.00	$1,912.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,912.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,912.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,912.00
18/12/2020	C00393		2047	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0114338545 a Jorge Oscar García	$0.00	$1,005.84
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,005.84	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,005.84
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,005.84	$0.00
18/12/2020	C00394		2051	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0091519101 a Jorge Oscar García	$0.00	$2,874.50
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,874.50	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,874.50
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,874.50	$0.00
18/12/2020	C00395		2055	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0091519118 a Jorge Oscar García	$0.00	$22,053.29
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,053.29	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,053.29	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,053.29
18/12/2020	C00396		2059	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0019950039 a Instituto Mexicano de	$0.00	$50,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$50,000.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$50,000.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$50,000.00	$0.00
18/12/2020	P01254		2036	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de charolas y rodillos para pintar instalaciones de la	$0.00	$475.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$475.00	$0.00
18/12/2020	P01255		2037	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 348 Factura: 882, 595 MACARIO OTERO	$0.00	$475.00
					5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$475.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$475.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$475.00
SUBTOTAL (9)										**$157,116.26**	**$157,116.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2020	P01256		2038	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de charolas y rodillos	$0.00	$475.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$475.00	$0.00
18/12/2020	P01257		2040	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de disco compacto,	$1,912.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,912.00
18/12/2020	P01258		2041	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 349 Factura:	$0.00	$1,912.00
					5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$1,912.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,912.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,912.00
18/12/2020	P01259		2042	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de disco compacto,	$1,912.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,912.00
18/12/2020	P01260		2044	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de pilas para	$1,005.84	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,005.84
18/12/2020	P01261		2045	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 350 Factura:	$0.00	$1,005.84
					5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$1,005.84	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,005.84
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,005.84	$0.00
18/12/2020	P01262		2046	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de pilas para	$0.00	$1,005.84
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,005.84	$0.00
18/12/2020	P01263		2048	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de compra	$0.00	$2,874.50
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,874.50	$0.00
18/12/2020	P01264		2049	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 351 Factura:	$0.00	$2,874.50
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$2,874.50	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$17,895.36**	**$17,895.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,874.50	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,874.50
18/12/2020	P01265		2050	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por concepto de compra	$2,874.50	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,874.50
18/12/2020	P01266		2052	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de compra	$22,053.29	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$22,053.29
18/12/2020	P01267		2053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 352 Factura:	$0.00	$22,053.29
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$22,053.29	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,053.29	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,053.29
18/12/2020	P01268		2054	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de compra	$0.00	$22,053.29
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,053.29	$0.00
18/12/2020	P01269		2056	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de	$50,000.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$50,000.00
18/12/2020	P01270		2057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 353 Factura:	$0.00	$50,000.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$50,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,000.00	$0.00
18/12/2020	P01271		2058	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por concepto de	$50,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$50,000.00
20/12/2020	C00397		2064	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0061542014 a	$0.00	$430.12
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$430.12	$430.12
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$430.12	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$294,822.40**	**$294,822.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$430.12	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$430.12
20/12/2020	C00398		2068	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0061542033 a	$0.00	$360.16
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$360.16	$360.16
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$360.16	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$360.16
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$360.16	$0.00
20/12/2020	E00261		2060		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0061542051 a	$0.00	$169.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$169.00	$169.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$169.00	$169.00
					5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$169.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$169.00	$169.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$169.00	$169.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$169.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$169.00	$169.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$169.00
20/12/2020	P01272		2061	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible	$430.12	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$430.12
20/12/2020	P01273		2062	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			, GD Compra : 354 Factura:	$0.00	$430.12
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$430.12	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$430.12
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$430.12	$0.00
20/12/2020	P01274		2063	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible	$430.12	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$430.12
20/12/2020	P01275		2065	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible	$360.16	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$360.16
SUBTOTAL (9)										**$4,774.24**	**$4,774.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2020	P01276		2066	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 355 Factura:	$0.00	$360.16
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$360.16	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$360.16
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$360.16	$0.00
20/12/2020	P01277		2067	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible	$0.00	$360.16
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$360.16	$0.00
21/12/2020	C00399		2072	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064391053 a	$0.00	$80,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$80,000.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$80,000.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$80,000.00	$0.00
21/12/2020	C00400		2076	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064391079 a	$0.00	$22,400.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$22,400.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$22,400.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$22,400.00
21/12/2020	C00401		2080	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064238036 a	$0.00	$6,728.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,728.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,728.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,728.00	$0.00
21/12/2020	C00402		2085	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064391178 a	$0.00	$8,120.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,120.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,120.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,120.00
21/12/2020	C00403		2089	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064391203 a	$0.00	$1,392.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,392.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,392.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,392.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$238,360.48**	**$238,360.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2020	C00404		2093	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064238074 a Arturo García Hernández por	$0.00	$45,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$45,000.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,000.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,000.00	$0.00
21/12/2020	C00405		2097	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064238100 a Mercad Ulises Carrazco	$0.00	$25,129.30
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,499.99	$0.00
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,370.69
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,499.99
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,499.99	$0.00
21/12/2020	C00406		2101	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064238119 a Rey David Cortes Ramírez	$0.00	$8,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,754.72	$0.00
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$754.72
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,754.72
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,754.72	$0.00
21/12/2020	C00407		2106	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064391132 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$400.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
21/12/2020	C00408		2110	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064391150 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$400.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
21/12/2020	C00443		2388	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064238074 a Arturo García Hernández por	$0.00	-$45,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$45,000.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$45,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$74,909.42**	**$119,909.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$45,000.00
21/12/2020	C00444		2393	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064238074 a Arturo Corzo Hernández por	$0.00	$45,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$45,000.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,000.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,000.00
21/12/2020	E00262		2081		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064391114 a Marco Antonio Balandrano	$0.00	$314.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$314.00	$314.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$314.00	$314.00
					5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$314.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$314.00	$314.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$314.00	$314.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$314.00	$314.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$314.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$314.00	$0.00
21/12/2020	E00263		2102		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0064391097 a Alonso Cedillos Barrera por	$0.00	$68.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$68.00	$68.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$68.00	$68.00
					5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$68.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$68.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$68.00	$68.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$68.00	$68.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$68.00	$68.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$68.00	$0.00
21/12/2020	P01278		2069	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de equipo de cómputo con periféricos	$80,000.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$80,000.00
21/12/2020	P01279		2070	Compra	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			. GD Compra : 356 Factura: F28D1744 534 JOSE	$80,000.00	$0.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$80,000.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$80,000.00
SUBTOTAL (9)										**$252,674.00**	**$287,674.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$80,000.00	$0.00
21/12/2020	P01280		2071	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de equipo de cómputo con periféricos	$80,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$80,000.00
21/12/2020	P01281		2073	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de paquete de papelería inclusive CC	$0.00	$22,400.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$22,400.00	$0.00
21/12/2020	P01282		2074	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 357 Factura: A677, 608 PUBLICIDAD LA	$0.00	$22,400.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$22,400.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$22,400.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$22,400.00	$0.00
21/12/2020	P01283		2075	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de paquete de papelería inclusive CE	$0.00	$22,400.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$22,400.00	$0.00
21/12/2020	P01284		2077	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de capacitación edición de	$0.00	$6,728.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,728.00	$0.00
21/12/2020	P01285		2078	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 358 Factura: A5, 609 ESCUELA EN	$0.00	$6,728.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$6,728.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,728.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,728.00	$0.00
21/12/2020	P01286		2079	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de capacitación edición de	$0.00	$6,728.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,728.00	$0.00
21/12/2020	P01287		2082	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de cepillo y acompañamiento	$8,120.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,120.00

SUBTOTAL (9)	**$284,632.00**	**$204,632.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2020	P01288		2083	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 359 Factura: 3365 610 GRUPO	$0.00	$8,120.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$8,120.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,120.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,120.00	$0.00
21/12/2020	P01289		2084	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por concepto de asesoría y acompañamiento	$8,120.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,120.00
21/12/2020	P01290		2086	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de capacitación empresión oral	$0.00	$1,392.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,392.00	$0.00
21/12/2020	P01291		2087	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 360 Factura: AAA129A5 611 ALVARO	$0.00	$1,392.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$1,392.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,392.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,392.00
21/12/2020	P01292		2088	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por concepto de capacitación empresión oral	$1,392.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,392.00
21/12/2020	P01293		2090	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de material y servicios de	$76,000.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$76,000.00
21/12/2020	P01294		2091	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 361 Factura: A6B7B 161 ARTURO	$0.00	$45,000.00
					5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$41,500.00	$0.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$3,500.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,000.00	$0.00
21/12/2020	P01295		2092	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de material y servicios de	$0.00	$45,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$45,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$240,928.00**	**$240,928.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2020	P01296		2094	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por prestación de servicios profesionales de	$0.00	$27,499.99
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,499.99	$0.00
21/12/2020	P01297		2095	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 362 Factura: AAA15175-612 MERCED	$0.00	$27,499.99
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$27,499.99	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,499.99
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,499.99	$0.00
21/12/2020	P01298		2096	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por prestación de servicios profesionales de	$27,499.99	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$27,499.99
21/12/2020	P01299		2098	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de servicio de auditoria de	$0.00	$8,754.72
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,754.72	$0.00
21/12/2020	P01300		2099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 363 Factura: B-1124-450 REY DAVID	$0.00	$8,754.72
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$8,754.72	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,754.72
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,754.72	$0.00
21/12/2020	P01301		2100	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de servicio de auditoria de	$0.00	$8,754.72
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,754.72	$0.00
21/12/2020	P01302		2103	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible para ayudar a comisión el 23	$0.00	$400.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
21/12/2020	P01303		2104	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 364 Factura: 144125-327 DAMOR SA DE	$0.00	$400.00
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
21/12/2020	P01304		2105	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible para ayudar a comisión el 23	$400.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$146,618.84**	**$146,218.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
21/12/2020	P01305		2107	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible	$400.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
21/12/2020	P01306		2108	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 365 Factura:	$0.00	$400.00
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
21/12/2020	P01307		2109	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible	$400.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
21/12/2020	P01414		2257	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 44	$279,632.00	$0.00
							8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$279,632.00
21/12/2020	P01448		2292	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 43	$607,406.96	$607,406.96
							8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$607,406.96	$607,406.96
21/12/2020	P01449		2293	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 46	$499,142.00	$499,142.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$499,142.00	$499,142.00
21/12/2020	P01531		2386	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 48	$0.00	$139,816.00
							8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		$139,816.00	$0.00
21/12/2020	P01532		2387	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	Ingreso Modificado Folio: 49	$139,816.00	$0.00
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$139,816.00
21/12/2020	P01533		2389	Cancelación			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de	$0.00	-$45,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$45,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$2,728,961.92**	**$2,729,361.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2020	P01534		2390	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. Cancelación GD Compra : 361 Factura: A6676 161	$0.00	-$45,000.00
					5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-$41,500.00	$0.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				-$3,500.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$45,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$45,000.00	$0.00
21/12/2020	P01535		2391	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 433 Factura: A6676 161 ARTURO	$0.00	$45,000.00
					5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$41,500.00	$0.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$3,500.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,000.00	$0.00
21/12/2020	P01536		2392	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de material y servicios de	$0.00	$45,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$45,000.00	$0.00
21/12/2020	P01537		2394	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 434 Factura: A6676 161 ARTURO	$0.00	$31,000.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$31,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$31,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$31,000.00
21/12/2020	P01538		2395	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de material y servicios de	$0.00	$31,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$31,000.00	$0.00
21/12/2020	P01539		2396	Cancelación Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 50 (Reducción) Ejercicio : 2020	$0.00	$361,909.27
							8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$361,909.27	$0.00
22/12/2020	C00409		2115	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0077753030 a María Natalia Villalobos Rea	$0.00	$1,980.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,980.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,980.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,980.00

SUBTOTAL (9)	**$503,869.27**	**$503,869.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2020	C00410		2119	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0079625026 a Sharon Lisbeth Soto Lizama	$0.00	$15,001.12
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$15,001.12	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$15,001.12	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$15,001.12
22/12/2020	E00264		2111		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0079625011 entre cuentas propias	$100,500.00	$100,500.00
22/12/2020	P01308		2112	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de artículos de papelería, GC	$1,980.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,980.00
22/12/2020	P01309		2113	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			, GD Compra : 366 Factura: A-105, 131 MARIA NATALIA	$0.00	$1,980.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$1,980.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,980.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,980.00	$0.00
22/12/2020	P01310		2114	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por concepto de artículos de papelería, GE	$1,980.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,980.00
22/12/2020	P01311		2116	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de servicio de fumigación, GC	$0.00	$15,001.12
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$15,001.12	$0.00
22/12/2020	P01312		2117	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			, GD Compra : 367 Factura: AAA1FC20, 568 SHARON	$0.00	$15,001.12
					5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$15,001.12	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,001.12
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,001.12	$0.00
22/12/2020	P01313		2118	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de servicio de fumigación, GE	$0.00	$15,001.12
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,001.12	$0.00
23/12/2020	C00411		2125	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0055256014 a FAO Certificación México	$0.00	$23,200.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$221,626.72**	**$221,626.72**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,200.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,200.00
23/12/2020	C00412		2129	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0039940014 a Raúl Trejo Villeda por pago	$0.00	$989.32
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$989.32	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$989.32
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$989.32	$0.00
23/12/2020	C00413		2133	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0043812014 a María Natalia Villalobos Bas	$0.00	$552.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$552.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$552.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$552.00
23/12/2020	C00414		2137	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0043812031 a Luis Roberto Federico Zúñiga	$0.00	$319.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$319.00	$319.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$319.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$319.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$319.00
23/12/2020	C00415		2141	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0049353014 a Fatela María Orozco Pérez	$0.00	$18,333.70
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,333.70	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,333.70	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,333.70
23/12/2020	P01314		2120	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de capacitación en la norma ISO	$0.00	$23,200.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
23/12/2020	P01315		2121	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 368 Factura: 7088 578 EOA	$0.00	$23,200.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$23,200.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00

SUBTOTAL (9)	**$133,507.04**	**$133,507.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2020	P01316		2122	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. Cancelación GD Compra : 368 Factura: 7088 578 EOA	$0.00	-$23,200.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				-$23,200.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$23,200.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$23,200.00
23/12/2020	P01317		2123	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 369 Factura: 7088 578 EOA	$0.00	$23,200.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$23,200.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
23/12/2020	P01318		2124	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de capacitación en la norma ISO	$0.00	$23,200.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$0.00
23/12/2020	P01319		2126	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de material para mantenimiento preventivo de	$0.00	$989.32
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$989.32	$0.00
23/12/2020	P01320		2127	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 370 Factura: 0510 132 RAUL TREJO	$0.00	$989.32
					5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$989.32	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$989.32	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$989.32
23/12/2020	P01321		2128	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de material para mantenimiento preventivo de	$0.00	$989.32
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$989.32	$0.00
23/12/2020	P01322		2130	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de materiales de papelería para entregar	$552.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$552.00
23/12/2020	P01323		2131	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 371 Factura: A 107 131 MARIA NATALIA	$0.00	$552.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$552.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$552.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$552.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$28,813.28	$28,813.28

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2020	P01324		2132	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de materiales de papelería para entregas	$0.00	$552.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$552.00	$0.00
23/12/2020	P01325		2134	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de chocolates para entregas artículos	$319.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$319.00
23/12/2020	P01326		2135	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 372 Factura: 1754 236 AMALIA	$0.00	$319.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$319.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$319.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$319.00
23/12/2020	P01327		2136	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de chocolates para entregas artículos	$0.00	$319.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$319.00	$0.00
23/12/2020	P01328		2138	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Adquisición de playeras polo para personal administrativo y	$18,333.70	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$18,333.70
23/12/2020	P01329		2139	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 373 Factura: 1073 588 ESTELA MARIA	$0.00	$18,333.70
					5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				$18,333.70	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,333.70
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,333.70	$0.00
23/12/2020	P01330		2140	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Adquisición de playeras polo para personal administrativo y	$0.00	$18,333.70
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,333.70	$0.00
28/12/2020	C00416		2145	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0010069014 a Luis Roberto Federico Zúñiga	$0.00	$491.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$491.00	$491.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$491.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$491.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$491.00
SUBTOTAL (9)										**$76,635.80**	**$76,635.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/12/2020	C00417		2149	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0014036027 a Jesús Ubaldo Contreras por	$0.00	$2,552.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,552.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,552.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,552.00
28/12/2020	C00418		2153	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0014036044 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$400.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
28/12/2020	C00419		2157	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0014036062 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$400.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$400.00	$400.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$400.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$400.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$400.00	$0.00
28/12/2020	C00420		2161	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 001403606 00140360702 a Marco	$0.00	$394.40
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$394.40	$394.40
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$394.40	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$394.40
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$394.40	$0.00
28/12/2020	C00421		2162	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 001403606 00140360702 a Marco	$0.00	-$394.40
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				-$394.40	-$394.40
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$394.40	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$394.40	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$394.40
28/12/2020	C00422		2167	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0014036079 a Marco Antonio Belandrano	$0.00	$394.90
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$394.90	$394.90
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$394.90	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$8,293.80**	**$8,293.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$394.90
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$394.90	$0.00
28/12/2020	P01331		2142	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de lubricantes para el vehículo	$491.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$491.00
28/12/2020	P01332		2143	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 374 Factura: IMAK145846 23 NUEVA	$0.00	$491.00
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$491.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$491.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$491.00	$0.00
28/12/2020	P01333		2144	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de lubricantes para el vehículo	$0.00	$491.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$491.00	$0.00
28/12/2020	P01334		2146	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de recarga de extintores a base	$0.00	$2,552.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,552.00	$0.00
28/12/2020	P01335		2147	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 375 Factura: A 378 643 JESUS	$0.00	$2,552.00
					5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$2,552.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,552.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,552.00
28/12/2020	P01336		2148	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de recarga de extintores a base	$0.00	$2,552.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,552.00	$0.00
28/12/2020	P01337		2150	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible para acudir a comisión el 11	$0.00	$400.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$400.00	$0.00
28/12/2020	P01338		2151	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 376 Factura: 144060 327 RAMOR SA DE	$0.00	$400.00
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
SUBTOTAL (9)										**$13,366.90**	**$13,766.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
28/12/2020	P01339		2152	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible	$400.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$400.00
28/12/2020	P01340		2154	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible	$400.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$400.00
28/12/2020	P01341		2155	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 377 Factura:	$0.00	$400.00
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$400.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$400.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$400.00	$0.00
28/12/2020	P01342		2156	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible	$0.00	$400.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$400.00	$0.00
28/12/2020	P01343		2158	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible	$0.00	$394.90
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$394.90	$0.00
28/12/2020	P01344		2159	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 378 Factura:	$0.00	$394.40
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$394.40	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$394.40	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$394.40
28/12/2020	P01345		2160	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible	$394.40	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$394.40
28/12/2020	P01346		2163	Cancelación			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible	-$394.40	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$394.40

SUBTOTAL (9)	**$3,583.70**	**$3,183.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/12/2020	P01347		2164	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. Cancelación GD Compra : 378 Factura: 144135 337	$0.00	-$394.40
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$394.40	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$394.40	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$394.40
28/12/2020	P01348		2165	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 379 Factura: 144135 337 DAMOR SA DE	$0.00	$394.90
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$394.90	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$394.90
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$394.90	$0.00
28/12/2020	P01349		2166	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible para acudir a comisión el 23	$0.00	$394.90
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$394.90	$0.00
29/12/2020	C00423		2171	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0049284100 a NYCE Sociedad Internacional	$0.00	$30,624.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$30,624.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$30,624.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$30,624.00
29/12/2020	C00424		2175	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0070972121 a Rubén Martínez Velázquez	$0.00	$24,837.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24,837.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$24,837.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$24,837.00
29/12/2020	C00425		2179	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0049284052 a ADDITAE, S.A. de C.V. por	$0.00	$19,140.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,140.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,140.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,140.00
29/12/2020	C00426		2183	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0091704015 a ADDITAE, S.A. de C.V. por	$0.00	$12,760.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,760.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,760.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,760.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$175,117.90**	**$175,117.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/12/2020	E00265		2184		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0069976011 entre cuentas propias	$187,500.00	$187,500.00
29/12/2020	E00266		2185		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0069976022 entre cuentas propias	$187,500.00	$187,500.00
29/12/2020	P01350		2168	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de Auditoria de Vigilancia de la	$30,624.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,624.00
29/12/2020	P01351		2169	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 380 Factura: 10034-354 NYCE Sociedad	$0.00	$30,624.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$30,624.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,624.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,624.00
29/12/2020	P01352		2170	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por concepto de Auditoria de Vigilancia de la	$30,624.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,624.00
29/12/2020	P01353		2172	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de kit de artículos promocionales . OC Orden de	$24,837.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24,837.00
29/12/2020	P01354		2173	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 381 Factura: 0C2460F1-460 RUBEN	$0.00	$24,837.00
					5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$24,837.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24,837.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24,837.00
29/12/2020	P01355		2174	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de kit de artículos promocionales . OC Compra :	$24,837.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$24,837.00
29/12/2020	P01356		2176	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de material de difusión . OC Orden de	$0.00	$19,140.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,140.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$615,984.00**	**$615,984.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/12/2020	P01357		2177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 382 Factura: 881 567 ADDITAE SA DE	$0.00	$19,140.00
					5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$19,140.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,140.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,140.00
29/12/2020	P01358		2178	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Adquisición de material de difusión . GE Compra : 382	$19,140.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,140.00
29/12/2020	P01359		2180	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Adquisición de identificadores a lonras de señalización . GC	$12,760.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,760.00
29/12/2020	P01360		2181	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 383 Factura: 880 567 ADDITAE SA DE	$0.00	$12,760.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$12,760.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,760.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,760.00	$0.00
29/12/2020	P01361		2182	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Adquisición de identificadores a lonras de señalización . GE	$0.00	$12,760.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,760.00	$0.00
30/12/2020	C00427		2189	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 4205464358 al personal UTM7 por pago de	$0.00	$319,379.82
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$374,942.58	$0.00
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$55,562.76
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$374,942.58	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$374,942.58
30/12/2020	C00428		2194	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0077943011 a Raúl Martínez López por pago	$0.00	$10,479.31
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,479.31	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,479.31	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,479.31
30/12/2020	C00429		2198	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0066980026 a Muebles Dico, S.A. de C.V.	$0.00	$3,484.15
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,484.15	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$882,787.93**	**$882,787.93**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,484.15
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,484.15	$0.00
30/12/2020	C00430		2202	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0066980043 a Muebles Dico, S.A. de C.V.	$0.00	$1,784.15
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,784.15	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,784.15
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,784.15	$0.00
30/12/2020	C00431		2206	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0066980114 a Muebles Dico, S.A. de C.V.	$0.00	$10,199.15
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,199.15	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,199.15	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,199.15
30/12/2020	C00432		2210	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0066980131 a Muebles Dico, S.A. de C.V.	$0.00	$10,028.30
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,028.30	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,028.30	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,028.30
30/12/2020	C00433		2214	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0087473015 a Mtro. Javier Cabrera	$0.00	$507.97
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$507.97	$500.97
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.97	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.97	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.97
30/12/2020	E00267		2190		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0066980093 entre cuentas propias	$86,530.06	$86,530.06
30/12/2020	P01362		2186	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 46	$0.00	$374,942.58
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$374,942.58	$0.00
30/12/2020	P01363		2187	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 48	$0.00	$374,942.58
					5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$333,236.94	$0.00
					5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$11,658.34	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$855,385.18**	**$885,432.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$30,047.30	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$374,942.58
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$374,942.58	$0.00
30/12/2020	P01364		2188	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Cédula de nómina 2ª quincena de diciembre 2020	$0.00	$374,942.58
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$374,942.58	$0.00
30/12/2020	P01365		2191	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de kit de artículos deportivos , GC Orden de	$10,479.31	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,479.31
30/12/2020	P01366		2192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			, GD Compra : 384 Factura: F-MP-001589_614 RAÚL	$0.00	$10,479.31
					5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				$10,479.31	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,479.31	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,479.31
30/12/2020	P01367		2193	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de kit de artículos deportivos , GC Compra :	$10,479.31	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,479.31
30/12/2020	P01368		2195	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de escritorio para área de psicología y tutoría	$0.00	$3,484.15
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,484.15	$0.00
30/12/2020	P01369		2196	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 385 Factura: 14257_615 MUEBLES DICO	$0.00	$3,484.15
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$3,484.15	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,484.15
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,484.15	$0.00
30/12/2020	P01370		2197	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de escritorio para área de psicología y tutoría	$0.00	$3,484.15
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,484.15	$0.00
30/12/2020	P01371		2199	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de mesa para área de psicología y tutoría , GC	$1,784.15	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,784.15
SUBTOTAL (9)										**$837,570.45**	**$807,523.15**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2020	P01372		2200	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 386 Factura: 8825 615 MUEBLES DICO	$0.00	$1,784.15
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$1,784.15	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,784.15	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,784.15
30/12/2020	P01373		2201	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de mesa para área de psicología y tutoría. CE	$1,784.15	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,784.15
30/12/2020	P01374		2203	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de sala para área de psicología y tutoría. CE	$10,199.15	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,199.15
30/12/2020	P01375		2204	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 387 Factura: 14266 615 MUEBLES DICO	$0.00	$10,199.15
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$10,199.15	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,199.15
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,199.15	$0.00
30/12/2020	P01376		2205	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de sala para área de psicología y tutoría. CE	$10,199.15	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,199.15
30/12/2020	P01377		2207	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra de mueble para colocar barras de	$0.00	$10,028.30
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,028.30	$0.00
30/12/2020	P01378		2208	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 388 Factura: 14265 615 MUEBLES DICO	$0.00	$10,028.30
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$10,028.30	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,028.30	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,028.30
30/12/2020	P01379		2209	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de mueble para colocar barras de	$10,028.30	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,028.30
SUBTOTAL (9)										**$86,262.25**	**$86,262.25**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO | **PAGINA** 56 DE 78

DEL 01/dic./2020 AL 31/dic./2020 | **HORA** 20:23

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) | **FECHA** 11/03/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2020	P01380		2211	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Suministro de combustible	$0.00	$500.97
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$500.97	$0.00
30/12/2020	P01381		2212	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 389 Factura:	$0.00	$500.97
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$500.97	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.97
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.97	$0.00
30/12/2020	P01382		2213	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Suministro de combustible	$500.97	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$500.97
31/12/2020	C00434		2223	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0052872032 a	$0.00	$12,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,000.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,000.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,000.00
31/12/2020	C00435		2227	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0052872057 a	$0.00	$52,082.16
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$52,082.16	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$52,082.16	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$52,082.16
31/12/2020	C00436		2231	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0052872109 a	$0.00	$13,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$13,000.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$13,000.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$13,000.00
31/12/2020	C00437		2235	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0052872136 a	$0.00	$1,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,000.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,000.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,000.00	$0.00
31/12/2020	C00438		2239	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0052872154 a	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)										**$158,168.20**	**$160,168.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,000.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
31/12/2020	C00439		2243	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0081334033 a	$0.00	$23,000.00
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23,000.00	$0.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23,000.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$23,000.00
31/12/2020	C00440		2261	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 4205464358 al	$0.00	$270,607.09
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$300,199.87	$0.00
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$29,592.78
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$300,199.87
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$300,199.87	$0.00
31/12/2020	D00078		2244		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de comisiones de la	$0.00	$1,387.94
					2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,387.94	$0.00
31/12/2020	D00079		2372		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$6.38	$0.00
					4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$6.38
31/12/2020	D00080		2373		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$203.36	$0.00
					4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$203.36
31/12/2020	D00081		2374		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$20.64	$0.00
					4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$20.64
31/12/2020	D00082		2375		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$4.69	$0.00
					4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$4.69
31/12/2020	D00088		2408		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de comisiones de la	$0.18	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$652,022.93**	**$650,022.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$0.18
31/12/2020	D00089		2426		1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			Registro de depreciación de bienes muebles 2020	$0.00	$75,099.43
					5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				$75,099.43	$0.00
31/12/2020	D00090		2427		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Reclasificar registros de PFCE 2019	-$368,016.00	-$368,016.00
					2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$54.00
					4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				$0.00	-$368,070.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				-$90,504.00	$0.00
					5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				-$180,000.00	$0.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				-$97,512.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$368,016.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$368,016.00	-$368,016.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$368,016.00	-$368,016.00
							8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$368,016.00	$0.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$368,016.00	-$368,016.00
31/12/2020	E00268		2215		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0052872095 entre cuentas propias	$86,530.06	$86,530.06
31/12/2020	E00269		2216		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0085262046 entre cuentas propias	$144,500.00	$144,500.00
31/12/2020	E00270		2217		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0085262034 entre cuentas propias	$144,500.00	$144,500.00
31/12/2020	E00271		2218		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0085262022 entre cuentas propias	$11,470.00	$11,470.00
31/12/2020	E00272		2397		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PFCE Transferencia 000294086 a TESOFE por	$0.00	$13.00
					4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	-$13.00
31/12/2020	E00273		2398		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia 0000353006 a la Secretaría de Finanzas	$0.00	$361,909.27
					3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$361,909.27	$0.00
SUBTOTAL (9)										**-$1,384,087.24**	**-$1,384,087.06**

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2020	I00055		2367	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos recaudados por	$46,250.60	$0.00
					1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$46,250.60
							8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$46,250.60
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$46,250.60	$0.00
31/12/2020	I00056		2368	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos recaudados por	$139,816.00	$0.00
					1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$139,816.00
							8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$139,816.00
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$139,816.00	$0.00
31/12/2020	I00057		2369	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos recaudados de	$169,307.00	$0.00
					1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$169,307.00
							8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$169,307.00
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$169,307.00	$0.00
31/12/2020	I00058		2370	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos recaudos por	$115,262.50	$0.00
					1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$115,262.50
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$115,262.50	$0.00
							8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$115,262.50
31/12/2020	I00059		2371	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingreso r de subsidio estatal	$276,929.41	$0.00
					1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$276,929.41
							8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$276,929.41
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$276,929.41	$0.00
31/12/2020	P01383		2219	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 47	$300,199.87	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$300,199.87
31/12/2020	P01384		2220	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de cuota	$12,000.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,000.00
31/12/2020	P01385		2221	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 390 Factura:	$0.00	$12,000.00
SUBTOTAL (9)										**$1,807,330.89**	**$1,819,330.89**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$12,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,000.00	$0.00
31/12/2020	P01386		2222	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de cuota	$0.00	$12,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,000.00	$0.00
31/12/2020	P01387		2224	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Adquisición de lote de	$52,082.16	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$52,082.16
31/12/2020	P01388		2225	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			, GD Compra : 391 Factura:	$0.00	$52,082.16
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$52,082.16	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,082.16	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,082.16
31/12/2020	P01389		2226	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Adquisición de lote de	$52,082.16	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$52,082.16
31/12/2020	P01390		2228	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de	$13,000.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$13,000.00
31/12/2020	P01391		2229	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 392 Factura:	$0.00	$13,000.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$13,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$13,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$13,000.00
31/12/2020	P01392		2230	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de	$0.00	$13,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$13,000.00	$0.00
31/12/2020	P01393		2232	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de hielera para el	$1,000.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,000.00
SUBTOTAL (9)										**$297,328.64**	**$285,328.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2020	P01394		2233	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 393 Factura:	$0.00	$1,000.00
					5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$1,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
31/12/2020	P01395		2234	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de hielera para el	$1,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
31/12/2020	P01396		2236	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de carro plegable	$2,000.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,000.00
31/12/2020	P01397		2237	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 394 Factura:	$0.00	$2,000.00
					5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$2,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
31/12/2020	P01398		2238	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de carro plegable	$2,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,000.00
31/12/2020	P01399		2240	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de lonas y	$23,000.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23,000.00
31/12/2020	P01400		2241	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 395 Factura:	$0.00	$23,000.00
					5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$23,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,000.00	$0.00
31/12/2020	P01401		2242	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por concepto de lonas y	$23,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$23,000.00
SUBTOTAL (9)										**$103,000.00**	**$103,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2020	P01402		2245	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de adquisición de Soporte de	$0.00	$4,176.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,176.00	$0.00
31/12/2020	P01403		2246	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 396 Factura: 7EE45A63-534 JOSE	$0.00	$4,176.00
					5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$4,176.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,176.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,176.00	$0.00
31/12/2020	P01404		2247	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por concepto de adquisición de Soporte de	$4,176.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,176.00
31/12/2020	P01405		2248	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de adquisición de material	$0.00	$45,000.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$45,000.00	$0.00
31/12/2020	P01406		2249	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 397 Factura: 667 648 ARTURO	$0.00	$45,000.00
					5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$45,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,000.00	$0.00
31/12/2020	P01407		2250	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por concepto de adquisición de material	$45,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$45,000.00
31/12/2020	P01408		2251	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de adquisición de artículos	$0.00	$28,150.01
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,150.01	$0.00
31/12/2020	P01409		2252	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 398 Factura: 1007 640 GRUPO ACTLS A	$0.00	$28,150.01
					5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				$28,150.01	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,150.01
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,150.01	$0.00
31/12/2020	P01410		2253	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de adquisición de artículos	$0.00	$28,150.01
SUBTOTAL (9)										**$281,154.03**	**$309,304.04**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,150.01	$0.00
31/12/2020	P01411		2254	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de adquisición de reactivos , GC	$0.00	$50,000.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$50,000.00	$0.00
31/12/2020	P01412		2255	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 399 Factura: 666 618 ARTURO	$0.00	$50,000.00
					5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				$50,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$50,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$50,000.00
31/12/2020	P01413		2256	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de adquisición de reactivos , GE	$0.00	$50,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$50,000.00	$0.00
31/12/2020	P01415		2258	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2020	$279,632.00	$279,632.00
							8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$279,632.00	$279,632.00
31/12/2020	P01416		2259	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 49	$0.00	$300,199.87
					5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$206,317.08	$0.00
					5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$55,204.73	$0.00
					5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$38,678.06	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$300,199.87
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$300,199.87	$0.00
31/12/2020	P01417		2260	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Cédula de retroactivo incremento salarial diciembre	$0.00	$300,199.87
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$300,199.87	$0.00
31/12/2020	P01418		2262	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Folio : 48	$0.00	$60,670.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$60,670.00	$0.00
31/12/2020	P01419		2263	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			. GD Folio: 50	$0.00	$66,276.00
					5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$66,276.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$1,814,959.62**	**$1,786,809.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$66,276.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$66,276.00	$0.00
31/12/2020	P01420		2264	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Cédula del impuesto sobre	$0.00	$66,276.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$66,276.00	$0.00
31/12/2020	P01421		2265	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de gastos	$0.00	$5,000.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,000.00	$0.00
31/12/2020	P01422		2266	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 400 Factura:	$0.00	$5,000.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$5,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.00	$0.00
31/12/2020	P01423		2267	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de gastos	$0.00	$5,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.00	$0.00
31/12/2020	P01424		2268	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de	$64,380.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$64,380.00
31/12/2020	P01425		2269	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 401 Factura:	$0.00	$64,380.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$64,380.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$64,380.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$64,380.00	$0.00
31/12/2020	P01426		2270	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por concepto de	$64,380.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$64,380.00
31/12/2020	P01427		2271	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de	$0.00	$52,232.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$52,232.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$462,304.00**	**$462,304.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2020	P01428		2272	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 402 Factura: 081 571 LUIS MIGUEL	$0.00	$52,232.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$52,232.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,232.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,232.00
31/12/2020	P01429		2273	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de adquisición de cesrve	$0.00	$52,232.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$52,232.00	$0.00
31/12/2020	P01430		2274	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de adquisición de cristalería para	$0.00	$7,400.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,400.00	$0.00
31/12/2020	P01431		2275	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 403 Factura: AAA16640 548 EDGAR	$0.00	$7,400.00
					5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$7,400.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,400.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,400.00	$0.00
31/12/2020	P01432		2276	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por concepto de adquisición de cristalería para	$7,400.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,400.00
31/12/2020	P01433		2277	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de adquisición de pintura CC	$0.00	$18,000.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,000.00	$0.00
31/12/2020	P01434		2278	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 404 Factura: 894 596 MACARIO OTERO	$0.00	$18,000.00
					5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$18,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,000.00	$0.00
31/12/2020	P01435		2279	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por concepto de adquisición de pintura CC	$18,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,000.00
31/12/2020	P01436		2280	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de adquisición de cerámicas	$0.00	$10,000.00
SUBTOTAL (9)										**$258,296.00**	**$268,296.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$10,000.00	$0.00
31/12/2020	P01437		2281	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 405 Factura:	$0.00	$10,000.00
					5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				$10,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
31/12/2020	P01438		2282	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por concepto de	$10,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,000.00
31/12/2020	P01439		2283	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de	$0.00	$30,000.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,000.00	$0.00
31/12/2020	P01440		2284	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 406 Factura:	$0.00	$30,000.00
					5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$30,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,000.00	$0.00
31/12/2020	P01441		2285	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de	$0.00	$30,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,000.00	$0.00
31/12/2020	P01442		2286	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de artículos	$0.00	$7,000.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.00	$0.00
31/12/2020	P01443		2287	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 407 Factura:	$0.00	$7,000.00
					5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				$7,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.00	$0.00
31/12/2020	P01444		2288	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Adquisición de artículos	$7,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,000.00
SUBTOTAL (9)										**$188,000.00**	**$178,000.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2020	P01445		2289	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de fabricación y colocación de	$0.00	$84,500.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$84,500.00	$0.00
31/12/2020	P01446		2290	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 408 Factura: 13809 167 GIL SANCHEZ	$0.00	$84,500.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$84,500.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$84,500.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$84,500.00	$0.00
31/12/2020	P01447		2291	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de fabricación y colocación de	$0.00	$84,500.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$84,500.00	$0.00
31/12/2020	P01450		2294	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de auditoria externa a las	$27,499.99	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,499.99
31/12/2020	P01451		2295	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 409 Factura: AAA10000 612 MERCED	$0.00	$27,499.99
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$27,499.99	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,499.99
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,499.99	$0.00
31/12/2020	P01452		2296	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de auditoria externa a las	$0.00	$27,499.99
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,499.99	$0.00
31/12/2020	P01453		2297	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de mantenimiento de vehículo	$5,000.01	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,000.01
31/12/2020	P01454		2298	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 410 Factura: 2006 530 CLAUDIA	$0.00	$5,000.01
					5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$5,000.01	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,000.01
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,000.01	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$462,999.99**	**$462,999.99**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2020	P01455		2299	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de mantenimiento de vehículo	$0.00	$5,000.01
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,000.01	$0.00
31/12/2020	P01456		2300	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de adquisición de archivero	$0.00	$47,977.60
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$47,977.60	$0.00
31/12/2020	P01457		2301	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 411 Factura: AAA1F748 548 EDGAR	$0.00	$47,977.60
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$47,977.60	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$47,977.60
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$47,977.60	$0.00
31/12/2020	P01458		2302	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de adquisición de archivero	$0.00	$47,977.60
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$47,977.60	$0.00
31/12/2020	P01459		2303	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Adquisición de muebles para mobiliario con $	$90,480.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$90,480.00
31/12/2020	P01460		2304	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 412 Factura: 1066 621 JUAN CARLOS	$0.00	$45,240.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$45,240.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,240.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,240.00	$0.00
31/12/2020	P01461		2305	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 413 Factura: 1065 621 JUAN CARLOS	$0.00	$45,240.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$45,240.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,240.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,240.00
31/12/2020	P01462		2306	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Adquisición de muebles para mobiliario con $	$45,240.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$45,240.00
31/12/2020	P01463		2307	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Adquisición de muebles para mobiliario con $	$45,240.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$558,830.41**	**$513,590.41**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$45,240.00
31/12/2020	P01464		2308	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de adquisición de percheros, CC	$10,000.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,000.00
31/12/2020	P01465		2309	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 414 Factura: KE650-647 MACALY RUIZ	$0.00	$10,000.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$10,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,000.00	$0.00
31/12/2020	P01466		2310	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de adquisición de percheros, GE	$0.00	$10,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,000.00	$0.00
31/12/2020	P01467		2311	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de mesa, pizarrones, sillones y sillas	$0.00	$21,842.80
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,842.80	$0.00
31/12/2020	P01468		2312	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 415 Factura: 1064 -621 JUAN CARLOS	$0.00	$21,842.80
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$21,842.80	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,842.80
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,842.80	$0.00
31/12/2020	P01469		2313	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Adquisición de mesa, pizarrones, sillones y sillas	$21,842.80	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$21,842.80
31/12/2020	P01470		2314	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de adquisición de edificio, CC	$0.00	$5,999.52
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,999.52	$0.00
31/12/2020	P01471		2315	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 416 Factura: 1067 -621 JUAN CARLOS	$0.00	$5,999.52
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$5,999.52	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,999.52
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,999.52	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$145,369.76**	**$190,609.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2020	P01472		2316	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por concepto de adquisición de pódium, GE	$5,999.52	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,999.52
31/12/2020	P01473		2317	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Adquisición de lote de acervo bibliográfico para los cuatro	$90,000.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$90,000.00
31/12/2020	P01474		2318	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 417 Factura: 080-571 LUIS MIGUEL	$0.00	$90,000.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$90,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$90,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$90,000.00
31/12/2020	P01475		2319	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Adquisición de lote de acervo bibliográfico para los cuatro	$0.00	$90,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$90,000.00	$0.00
31/12/2020	P01476		2320	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de placa de acero para filosofía institucional	$0.00	$6,380.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,380.00	$0.00
31/12/2020	P01477		2321	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 418 Factura: 885-567 APDITAS SA DE	$0.00	$6,380.00
					5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				$6,380.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,380.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,380.00	$0.00
31/12/2020	P01478		2322	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Adquisición de placa de acero para filosofía institucional	$6,380.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,380.00
31/12/2020	P01479		2323	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de adquisición de lámparas y	$0.00	$20,004.20
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$20,004.20	$0.00
31/12/2020	P01480		2324	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 419 Factura: AAA1058C-540 ROLANDO	$0.00	$20,004.20
SUBTOTAL (9)										**$411,523.72**	**$431,527.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$20,004.20	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,004.20	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,004.20
31/12/2020	P01481		2325	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de	$0.00	$20,004.20
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,004.20	$0.00
31/12/2020	P01482		2326	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de tubulares para	$0.00	$11,900.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$11,900.00	$0.00
31/12/2020	P01483		2327	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 420 Factura:	$0.00	$11,900.00
					5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$11,900.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$11,900.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$11,900.00	$0.00
31/12/2020	P01484		2328	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Adquisición de tubulares para	$0.00	$11,900.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$11,900.00	$0.00
31/12/2020	P01485		2329	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de	$0.00	$9,164.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,164.00	$0.00
31/12/2020	P01486		2330	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 421 Factura:	$0.00	$9,164.00
					5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$9,164.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,164.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,164.00	$0.00
31/12/2020	P01487		2331	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de	$0.00	$9,164.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,164.00	$0.00
31/12/2020	P01488		2332	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por concepto de	$0.00	$18,986.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,986.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$163,254.60**	**$143,250.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2020	P01489		2333	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 422 Factura: 650 618 ARTURO	$0.00	$18,986.00
					5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				$18,986.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,986.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,986.00	$0.00
31/12/2020	P01490		2334	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de adquisición de vestuario CE	$0.00	$18,986.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,986.00	$0.00
31/12/2020	P01491		2335	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de vestuario para ballet de la UTMZ CC	$0.00	$30,000.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$30,000.00	$0.00
31/12/2020	P01492		2336	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 423 Factura: 1080 588 ESTELA MARIA	$0.00	$30,000.00
					5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				$30,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,000.00	$0.00
31/12/2020	P01493		2337	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Adquisición de vestuario para ballet de la UTMZ CE	$0.00	$30,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$30,000.00	$0.00
31/12/2020	P01494		2338	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Adquisición de medalla al mérito académico y personal	$15,544.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$15,544.00
31/12/2020	P01495		2339	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 424 Factura: 884 567 ADDITAS SA DE	$0.00	$15,544.00
					5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				$15,544.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$15,544.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$15,544.00	$0.00
31/12/2020	P01496		2340	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Adquisición de medalla al mérito académico y personal	$0.00	$15,544.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$15,544.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$239,134.00**	**$239,134.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2020	P01497		2341	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de playeras para	$0.00	$21,267.08
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,267.08	$0.00
31/12/2020	P01498		2342	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 425 Factura:	$0.00	$21,267.08
					5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				$21,267.08	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,267.08	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,267.08
31/12/2020	P01499		2343	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Adquisición de playeras para	$0.00	$21,267.08
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,267.08	$0.00
31/12/2020	P01500		2344	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Adquisición de kit de artículos	$0.00	$28,120.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,120.00	$0.00
31/12/2020	P01501		2345	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 426 Factura: F-	$0.00	$28,120.00
					5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				$28,120.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,120.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,120.00
31/12/2020	P01502		2346	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Adquisición de kit de artículos	$0.00	$28,120.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,120.00	$0.00
31/12/2020	P01503		2347	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	. GC Orden de Compra : 405	$0.00	$23,200.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23,200.00	$0.00
31/12/2020	P01504		2348	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 427 Factura:	$0.00	$23,200.00
					5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				$23,200.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$23,200.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23,200.00	$0.00
31/12/2020	P01505		2349	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Adquisición de kit de artículos	$0.00	$23,200.00
SUBTOTAL (9)										**$267,148.32**	**$290,348.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23,200.00	$0.00
31/12/2020	P01506		2350	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de	$30,000.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$30,000.00
31/12/2020	P01507		2351	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 428 Factura:	$0.00	$30,000.00
					5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				$30,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$30,000.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$30,000.00	$0.00
31/12/2020	P01508		2352	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por concepto de	$30,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$30,000.00
31/12/2020	P01509		2353	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de cambio	$9,280.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,280.00
31/12/2020	P01510		2354	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 429 Factura:	$0.00	$9,280.00
					5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$9,280.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,280.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,280.00	$0.00
31/12/2020	P01511		2355	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de cambio	$0.00	$9,280.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,280.00	$0.00
31/12/2020	P01512		2356	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de	$10,509.01	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,509.01
31/12/2020	P01513		2357	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 430 Factura:	$0.00	$10,509.01
					5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				$10,509.01	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,509.01	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,509.01
SUBTOTAL (9)										**$211,847.03**	**$188,647.03**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2020	P01514		2358	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago por concepto de servicio de limpieza a	$10,509.01	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$10,509.01
31/12/2020	P01515		2359	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	. GC Folio : 49	$106,615.93	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$106,615.93
31/12/2020	P01516		2360	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 51	$0.00	$52,530.43
					5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$52,530.43	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$52,530.43	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$52,530.43
31/12/2020	P01517		2361	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	. GE Folio: 51	$52,530.43	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$52,530.43
31/12/2020	P01518		2362	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingresos recaudados por cuotas y tarifas del mes de	$46,250.60	$0.00
					4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$46,250.60
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$46,250.60	$0.00
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$46,250.60
31/12/2020	P01519		2363	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso recaudado por subsidio federal del mes de	$139,816.00	$0.00
					4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$139,816.00
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$139,816.00	$0.00
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$139,816.00
31/12/2020	P01520		2364	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso recaudado por concepto de subsidio estatal	$169,307.00	$0.00
					4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$169,307.00
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$169,307.00	$0.00
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$169,307.00
31/12/2020	P01521		2365	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingresos rcaudados por concepto de subsidio estatal	$115,262.50	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$1,100,725.93**	**$985,463.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$115,262.50
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$115,262.50	$0.00
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$115,262.50
31/12/2020	P01522		2366	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingresos recaudados por	$276,929.41	$0.00
					4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$276,929.41
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$276,929.41
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$276,929.41	$0.00
31/12/2020	P01523		2376	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ingreso devengado por	$139,816.00	$0.00
					4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$139,816.00
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$139,816.00	$0.00
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.00	$139,816.00
31/12/2020	P01540		2399	Cancelación			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago por concepto de	$0.00	-$50,000.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$50,000.00	$0.00
31/12/2020	P01541		2400	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. Cancelación GD Compra :	$0.00	-$50,000.00
					5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				-$50,000.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$50,000.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$50,000.00
31/12/2020	P01542		2401	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por concepto de	-$50,000.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$50,000.00
31/12/2020	P01543		2403	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	Ingreso Modificado Folio: 51	$290,360.85	$383,448.00
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$383,448.00	$290,360.85
31/12/2020	P01548		2415	Cancelación Gasto			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. Cancelación GE Folio: 51	$0.00	-$52,530.43
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$52,530.43	$0.00

SUBTOTAL (9)	**$1,370,031.74**	**$1,485,294.24**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2020	P01549		2416	Cancelación Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. Cancelación GD Folio: 51	$0.00	-$52,530.43
					5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				-$52,530.43	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$52,530.43	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$52,530.43
31/12/2020	P01550		2417	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			. GD Folio: 53	$0.00	$106,615.93
					5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$106,615.93	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$106,615.93	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$106,615.93
31/12/2020	P01551		2418	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Cédula de IMSS y Retiro y Cesantia mes de diciembre	$106,615.93	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$106,615.93
31/12/2020	P01552		2419	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 52 (Reducción) Ejercicio : 2020	$0.00	$93,087.15
							8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$93,087.15	$0.00
31/12/2020	P01553		2420	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Cédula del impuesto sobre nómina mes de diciembre de	-$66,276.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$66,276.00
31/12/2020	P01554		2421	Cancelación Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			. Cancelación GD Folio: 50	$0.00	-$66,276.00
					5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				-$66,276.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$66,276.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$66,276.00
31/12/2020	P01555		2422	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			. GD Folio: 54	$0.00	$60,670.00
					5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$60,670.00	$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$60,670.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$60,670.00
31/12/2020	P01556		2423	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Cédula del impuesto sobre nómina mes de diciembre de	$0.00	$60,670.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$60,670.00	$0.00
SUBTOTAL (9)										**$291,056.08**	**$291,056.08**

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic./2020 AL 31/dic./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2020	P01558		2425	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 53	$0.00	$127.70
							8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$127.70	$0.00
SUBTOTAL (9)										$127.70	$127.70
TOTAL (10)										$35,640,244.49	$35,640,244.49

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
511001	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS	7,292.30
511002	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	522.77
511003	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	522.77
511004	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	522.77
511005	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	522.77
511006	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	522.77
511007	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	522.77
511008	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	522.77
511009	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	522.77
511010	MESAS BINARIAS COLOR NARANJA	445.98
511011	MESAS BINARIAS COLOR NARANJA	445.98
511012	MESAS BINARIAS COLOR NARANJA	445.98
511013	MESAS BINARIAS COLOR NARANJA	445.98
511014	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS	1,437.26
511015	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS	1,437.26
511016	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS	1,437.26
511017	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS	1,437.26
511018	COMPUTADORA	80,000.00
515001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,772.64
515002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,772.64
515003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,772.64
515004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,772.64
515005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,772.64
515006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,772.64
515007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,772.64
515008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,772.64
515009	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,772.64
515010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,772.64
515011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,772.64
515012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,772.64
515013	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,772.64
515014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,772.64
515015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,772.64
515016	MONITOR 18.5 PULGADAS	6,772.64
515017	MONITOR 18.5 PULGADAS	994.47
515018	MONITOR 18.5 PULGADAS	994.47
515019	MONITOR 18.5 PULGADAS	994.47
515020	MONITOR 18.5 PULGADAS	994.47
515021	MONITOR 18.5 PULGADAS	994.47
515022	MONITOR 18.5 PULGADAS	994.47
515023	MONITOR 18.5 PULGADAS	994.47
515024	MONITOR 18.5 PULGADAS	994.47
515025	MONITOR 18.5 PULGADAS	994.47
515026	MONITOR 18.5 PULGADAS	994.47
515027	MONITOR 18.5 PULGADAS	994.47
515028	MONITOR 18.5 PULGADAS	994.47
515029	MONITOR 18.5 PULGADAS	994.47
515030	MONITOR 18.5 PULGADAS	994.47
515031	COMPUTADORA PORTATIL LAP-TOP	994.47
515032	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,642.25
515033	COMPUTADORA PORTATIL LAP-TOP	3,171.52
515034	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,191.98
515035	DISCO DURO	726.55
515036	REGULADOR SOLA-B	1,136.37
515037	REGULADOR SOLA-B	187.92
515038	REGULADOR SOLA-B	187.92
515039	REGULADOR SOLA-B	187.92
515040	REGULADOR SOLA-B	187.92
515041	REGULADOR SOLA-B	187.92
515042	REGULADOR SOLA-B	187.92
515043	REGULADOR SOLA-B	187.92
515044	REGULADOR SOLA-B	187.92
515045	REGULADOR SOLA-B	187.92
515046	REGULADOR SOLA-B	187.92
515047	REGULADOR SOLA-B	187.92

515048	REGULADOR SOLA-B	
515049	REGULADOR SOLA-B	187.92
515050	REGULADOR SOLA-B	187.92
515051	VIDEO PROYECTOR INFOCUS	187.92
515052	VIDEO PROYECTOR INFOCUS	3,006.72
521001	PANTALLA LED	3,006.72
521002	SISTEMA DE SONIDO	6,718.56
521003	RADIGRABADORA	3,220.83
521004	RADIGRABADORA	1,540.45
523001	BLUE-RAY	1,540.45
523002	CAMARA FOTOGRAFICA	687.66
523003	CAMARA DE VIDEO	16,630.40
523004	CANON PROYECTOR	5,612.23
523005	CANON PROYECTOR	2,193.77
523006	DVD	4,219.00
523007	PANTALLA DE PROYECCION 1.78X1.78	624.60
529001	RESTIRADOR	1,700.36
529002	RESTIRADOR	730.40
529003	RESTIRADOR	730.40
529004	RESTIRADOR	730.40
529005	RESTIRADOR	730.40
529006	RESTIRADOR	730.40
529007	RESTIRADOR	730.40
529008	RESTIRADOR	730.40
529009	RESTIRADOR	730.40
529010	RESTIRADOR	730.40
529011	BANCO P/LABORATORIO	730.40
529012	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529013	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529014	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529015	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529016	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529017	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529018	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529019	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529020	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529021	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529022	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529023	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529024	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529025	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529026	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529027	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529028	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529029	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529030	BANCO P/LABORATORIO	126.28
529031	MESA P/EQUIPOS FIJOS	126.28
529032	MESA P/EQUIPOS FIJOS	1,161.55
529033	MESA P/EQUIPOS FIJOS	1,161.55
529034	MESA P/EQUIPOS FIJOS	1,161.55
529035	MESA P/EQUIPOS FIJOS	1,161.55
529036	MESA P/EQUIPOS FIJOS	1,161.55
529037	MESA P/EQUIPOS FIJOS	1,161.55
529038	MESA P/EQUIPOS FIJOS	1,161.55
529039	MESA P/EQUIPOS FIJOS	1,161.55
529040	MESA P/EQUIPOS FIJOS	1,161.55
529041	MESA P/EQUIPOS FIJOS	1,161.55
529042	MESA P/EQUIPOS FIJOS	1,161.55
529043	MESA P/EQUIPOS FIJOS	1,161.55
529044	MESA P/EQUIPOS FIJOS	1,161.55
529045	MESA P/EQUIPOS FIJOS	1,161.55
529046	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	1,161.55
529047	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	420.65
529048	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	420.65
529049	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	420.65
529050	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	420.65
		420.65

529051	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	
529052	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	420.65
529053	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	420.65
529054	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	420.65
529055	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	420.65
529056	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	420.65
529057	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	420.65
529058	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	420.65
529059	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	420.65
529060	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	420.65
529061	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE SUMINISTRADORA DE	420.65
529062	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE SUMINISTRADORA DE	12,747.55
529063	BANCO P/LABORATORIO	12,747.55
529064	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529065	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529066	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529067	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529068	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529069	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529070	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529071	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529072	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529073	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529074	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529075	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529076	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529077	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529078	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529079	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529080	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529081	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529082	BANCO P/LABORATORIO	328.97
529083	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	328.97
529084	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529085	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529086	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529087	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529088	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529089	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529090	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529091	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529092	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529093	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529094	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529095	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529096	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529097	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529098	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529099	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529100	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529101	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529102	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529103	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529104	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529105	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529106	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529107	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529108	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529109	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529110	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529111	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529112	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529113	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529114	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529115	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529116	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64

529117	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529118	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529119	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529120	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529121	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529122	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529123	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529124	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529125	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529126	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529127	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529128	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529129	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529130	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529131	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529132	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529133	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529134	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529135	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529136	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529137	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529138	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529139	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529140	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529141	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529142	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529143	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529144	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529145	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529146	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529147	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529148	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529149	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529150	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529151	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529152	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529153	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529154	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529155	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529156	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529157	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529158	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529159	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529160	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529161	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529162	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529163	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529164	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529165	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529166	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529167	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529168	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529169	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529170	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529171	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529172	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529173	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	440.64
529174	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529175	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529176	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529177	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529178	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529179	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529180	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529181	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529182	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81

529183	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	
529184	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529185	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529186	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529187	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529188	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529189	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529190	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529191	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529192	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529193	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529194	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529195	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529196	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529197	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529198	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529199	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529200	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529201	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529202	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529203	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529204	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529205	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529206	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529207	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529208	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529209	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529210	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529211	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529212	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529213	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529214	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529215	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529216	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529217	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529218	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529219	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529220	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529221	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529222	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529223	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529224	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529225	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529226	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529227	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529228	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529229	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529230	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529231	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529232	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529233	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529234	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529235	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529236	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529237	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529238	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529239	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529240	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529241	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529242	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529243	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529244	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529245	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529246	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529247	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529248	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81

529249	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	
529250	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529251	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529252	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529253	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529254	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529255	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529256	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529257	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529258	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529259	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529261	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529262	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529263	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529264	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529265	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529266	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529267	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529268	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529269	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529270	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529271	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529272	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529273	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529274	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529275	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529276	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529277	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529278	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529279	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529280	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529281	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529282	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529283	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529284	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529285	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529286	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529287	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529288	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529289	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529290	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529291	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529292	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529292	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	360.81
529293	MESA REDONDE PARA JUNTAS	360.81
529294	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA	3,630.77
529295	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA	537.45
529296	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA	537.45
529297	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA	537.45
529298	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA	537.45
529299	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA	537.45
529300	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA	537.45
529301	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA	537.45
529302	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA	537.45
529303	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA	537.45
529304	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	537.45
529305	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529306	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529307	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529308	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529309	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529310	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529311	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529312	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529313	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529314	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
		352.54

529315	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529316	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529317	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529318	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529319	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529320	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529321	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529322	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529323	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529324	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529325	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529326	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529327	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529328	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529329	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529330	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529331	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529332	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529333	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529334	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529335	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529336	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529337	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529338	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529339	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529340	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529341	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529342	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529343	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529344	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529345	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529346	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529347	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529348	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529349	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529350	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529351	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529352	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529353	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529354	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529355	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529356	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529357	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529358	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529359	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529360	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529361	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529362	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529363	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529364	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529365	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529366	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529367	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529368	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	352.54
529369	LIBRERO 1.80X.80X.40 CON 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUESTAS ABATIBLES Y EN LA	10,254.56
529370	ANAQUEL .85X60CM CON 5 CHAROLAS CAL.22 Y 4 POSTES DE 2.20 CAL.16	977.18
529371	ANAQUEL .85X60CM CON 5 CHAROLAS CAL.22 Y 4 POSTES DE 2.20 CAL.16	977.18
529372	ANAQUEL .85X60CM CON 5 CHAROLAS CAL.22 Y 4 POSTES DE 2.20 CAL.16	977.18
529373	ANAQUEL .85X60CM CON 5 CHAROLAS CAL.22 Y 4 POSTES DE 2.20 CAL.16	977.18
529374	ANAQUEL .85X60CM CON 5 CHAROLAS CAL.22 Y 4 POSTES DE 2.20 CAL.16	977.18
529375	ESCALERA TIPO TIJERA 9 ENTREPAÑOS 3.05 MTS	1,712.33
529376	MINI SALA RECEPCION COLOR CLARO	2,932.13
529377	PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS	1,540.94
529378	PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS	1,540.94
529379	PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS	1,540.94
529380	PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS	1,540.94

529381	PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS	1,540.94
529382	PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS	1,540.94
531001	MICROSCOPIO TRIOCULAR	6,161.33
531002	BALANZA ANALITICA	19,898.76
531003	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	2,872.69
531004	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	2,872.69
531005	PUNTAS P/MICROPIPETAS	767.17
531006	MICROPIPETAS	2,821.77
531007	MICROPIPETAS	2,821.77
531011	PROPELAS DE LABORATORIO	28500
541001	VEHICULO ISUZU ROJO T/M EQP	76,676.11
569001	TEODOLITO ELECTRONICO	6,738.23
569002	NIVEL LASER LEICA	3,951.28
569003	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	2,840.15
569004	BRUJULA BRUNTON CUAD MET	2,051.25
569005	GPS MULTIFUNCION	2,044.86
569006	BRUJULA BRUNTON GEDECO	1,798.45
569007	ESTADAL	15.01
569008	NAVEGADOR	993.55
569009	PICA ESTADWING	336.17

ELABORÓ

L.C. MARCO ANTONIO BALANDRANO MENESES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

AUTORIZÓ

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

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN