

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de: 01/jun./2022

hora de: 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
			Saldo Inicial			3,413,735.5
01/dic./2021	0	(D00150)	S/C	5.6	0.0	3,413,741.0
01/dic./2021	0	(D00152)	S/C	2.9	0.0	3,413,743.9
01/dic./2021	0	(D00154)	S/C	0.4	0.0	3,413,744.3
01/dic./2021	0	(D00155)	S/C	0.0	0.0	3,413,744.3
01/dic./2021	0	(D00156)	S/C	4.6	0.0	3,413,748.9
01/dic./2021	0	(D00165)	S/C	4.3	0.0	3,413,753.3
02/dic./2021	0	(E00325)	S/C	0.0	1,750.0	3,412,003.3
03/dic./2021	0	(E00326)	S/C	0.0	2,340.0	3,409,663.3
03/dic./2021	0	(E00327)	S/C	0.0	1,150.0	3,408,513.3
06/dic./2021	IR 244	(100253)	IR:244, Recurso Propio	81.0	0.0	3,408,594.3
07/dic./2021	0	(E00344)	S/C	0.0	1,160.0	3,407,434.3
07/dic./2021	0	(E00345)	S/C	0.0	1,300.0	3,406,134.3
08/dic./2021	0	(E00342)	S/C	0.0	2,552.0	3,403,582.3
08/dic./2021	IR 245	(100254)	IR:245, Recurso Propio	50.0	0.0	3,403,632.3
09/dic./2021	IR 241	(100250)	IR:241, Federal Concentradora	334,657.0	0.0	3,738,289.3
09/dic./2021	IR 246	(100255)	IR:246, Recurso Propio	50.0	0.0	3,738,339.3
10/dic./2021	0	(E00340)	S/C	0.0	7,200.0	3,731,139.3
10/dic./2021	0	(E00341)	S/C	0.0	2,399.0	3,728,740.2
10/dic./2021	IR 247	(100256)	IR:247, Recurso Propio	500.0	0.0	3,729,240.2
13/dic./2021	IR 239	(100248)	IR:239, Ingresos estatales receptora	334,661.0	0.0	4,063,901.2
13/dic./2021	IR 242	(100251)	IR:242, Federal Concentradora	338,853.0	0.0	4,402,754.2
13/dic./2021	0	(E00361)	S/C	0.0	2,000.0	4,400,754.2
13/dic./2021	IR 248	(100257)	IR:248, Recurso Propio	200.0	0.0	4,400,954.2
14/dic./2021	IR 249	(100258)	IR:249, Recurso Propio	550.0	0.0	4,401,504.2
15/dic./2021	0	(E00330)	S/C	0.0	14,555.0	4,386,949.2
15/dic./2021	0	(E00331)	S/C	0.0	65,927.0	4,321,022.2
15/dic./2021	0	(E00332)	S/C	0.0	3,968.5	4,317,053.7
15/dic./2021	0	(E00333)	S/C	0.0	4,629.2	4,312,424.5
15/dic./2021	0	(E00334)	S/C	0.0	3,748.0	4,308,676.5
15/dic./2021	0	(E00335)	S/C	0.0	3,548.3	4,305,128.2
15/dic./2021	0	(E00336)	S/C	0.0	3,968.5	4,301,159.7
15/dic./2021	0	(E00337)	S/C	0.0	3,968.5	4,297,191.2
15/dic./2021	0	(E00338)	S/C	0.0	6,173.2	4,291,018.0
15/dic./2021	0	(E00339)	S/C	0.0	3,118.0	4,287,900.0
15/dic./2021	0	(E00349)	S/C	0.0	500.0	4,287,400.0
15/dic./2021	IR 250	(100259)	IR:250, Recurso Propio	1,950.0	0.0	4,289,350.0
16/dic./2021	0	(E00329)	S/C	0.0	2,425.2	4,286,924.8
16/dic./2021	IR 240	(100249)	IR:240, Ingresos propios 2019	200.0	0.0	4,287,124.8
16/dic./2021	IR 251	(100260)	IR:251, Recurso Propio	760.0	0.0	4,287,884.8
16/dic./2021	GP 53	(C00086)	GP Folio: 53	0.0	11,819.7	4,276,065.1
17/dic./2021	0	(E00328)	S/C	0.0	1,000.0	4,275,065.1
17/dic./2021	0	(E00350)	S/C	0.0	1,225.9	4,273,839.2
17/dic./2021	0	(E00352)	S/C	0.0	428.9	4,273,410.3
17/dic./2021	0	(E00353)	S/C	0.0	1,389.3	4,272,021.0
17/dic./2021	IR 252	(100261)	IR:252, Recurso Propio	1,740.0	0.0	4,273,761.0
18/dic./2021	IR 253	(100262)	IR:253, Recurso Propio	140.0	0.0	4,273,901.0
20/dic./2021	IR 254	(100263)	IR:254, Recurso Propio	130.0	0.0	4,274,031.0
21/dic./2021	0	(E00323)	S/C	0.0	1,164.0	4,272,867.0
21/dic./2021	0	(D00153)	S/C	78,491.8	0.0	4,351,358.8
21/dic./2021	0	(D00153)	S/C	0.0	78,491.8	4,272,867.0
21/dic./2021	0	(E00348)	S/C	0.0	3,297.4	4,269,569.6
21/dic./2021	0	(E00354)	S/C	0.0	500.0	4,269,069.6
21/dic./2021	IR 255	(100264)	IR:255, Recurso Propio	50.0	0.0	4,269,119.6

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de: 01/jun./2022

hora de: 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/dic./2021	GP 54	(C00087)	GP Folio: 54	0.0	84,004.9	4,185,114.7
22/dic./2021	0	(E00347)	S/C	0.0	2,282.1	4,182,832.6
23/dic./2021	0	(E00346)	S/C	0.0	20,600.0	4,162,232.6
27/dic./2021	0	(D00151)	S/C	0.0	334,661.0	3,827,571.6
27/dic./2021	0	(D00151)	S/C	334,661.0	0.0	4,162,232.6
27/dic./2021	0	(D00158)	S/C	0.0	334,657.0	3,827,575.6
27/dic./2021	0	(D00158)	S/C	334,657.0	0.0	4,162,232.6
27/dic./2021	0	(D00159)	S/C	0.0	334,657.0	3,827,575.6
27/dic./2021	0	(D00159)	S/C	334,657.0	0.0	4,162,232.6
27/dic./2021	0	(D00160)	S/C	0.0	31.6	4,162,201.1
27/dic./2021	0	(D00160)	S/C	31.6	0.0	4,162,232.6
27/dic./2021	0	(E00356)	S/C	0.0	557.9	4,161,674.7
27/dic./2021	0	(E00357)	S/C	0.0	3,381.4	4,158,293.3
27/dic./2021	0	(E00358)	S/C	0.0	579.1	4,157,714.1
29/dic./2021	0	(E00359)	S/C	0.0	3,630.0	4,154,084.1
30/dic./2021	GP 44	(C00076)	GP Folio: 44	0.0	84,004.9	4,070,079.2
30/dic./2021	GP 45	(C00077)	GP Folio: 45	0.0	78,491.8	3,991,587.4
30/dic./2021	GP 46	(C00078)	GP Folio: 46	0.0	124,908.0	3,866,679.4
30/dic./2021	GP 47	(C00079)	GP Folio: 47	0.0	18,988.6	3,847,690.8
30/dic./2021	GP 48	(C00080)	GP Folio: 48	0.0	23,307.7	3,824,383.1
30/dic./2021	GP 49	(C00081)	GP Folio: 49	0.0	127,413.4	3,696,969.7
30/dic./2021	0	(D00157)	S/C	4.2	0.0	3,696,973.9
30/dic./2021	GP 45	(C00082)	GP Folio: 45	0.0	-78,491.8	3,775,465.7
30/dic./2021	GP 50	(C00083)	GP Folio: 50	0.0	78,491.8	3,696,973.9
30/dic./2021	GP 51	(C00084)	GP Folio: 51	0.0	34,239.2	3,662,734.7
30/dic./2021	0	(E00351)	S/C	0.0	2,282.1	3,660,452.6
30/dic./2021	IR 256	(I00265)	IR:256, Recurso Propio	500.0	0.0	3,660,952.6
31/dic./2021	IR 243	(I00252)	IR:243, Federal Concentradora	406,742.0	0.0	4,067,694.6
31/dic./2021	0	(E00360)	S/C	0.0	10,300.0	4,057,394.6
31/dic./2021	0	(D00163)	S/C	0.0	92.0	4,057,302.6
31/dic./2021	0	(D00164)	S/C	0.0	8.0	4,057,294.6
31/dic./2021	IR 257	(I00266)	IR:257, Recurso Propio	500.0	0.0	4,057,794.6
31/dic./2021	GP 52	(C00085)	GP Folio: 52	0.0	27,347.2	4,030,447.4
31/dic./2021	GP 55	(C00088)	GP Folio: 55	0.0	78,491.8	3,951,955.6
31/dic./2021	GP 56	(C00089)	GP Folio: 56	0.0	31,319.5	3,920,636.1
31/dic./2021	GP 57	(C00090)	GP Folio: 57	0.0	23,593.8	3,897,042.4
31/dic./2021	GP 58	(C00091)	GP Folio: 58	0.0	58,891.6	3,838,150.8
31/dic./2021	0	(E00362)	S/C	0.0	4,003.0	3,834,147.8
Total (1113) :				2,504,834.4	2,084,422.0	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			-13,700.0
06/dic./2021	ID 243	(P00429)	ID: 243 KARDEX	81.0	0.0	-13,619.0
06/dic./2021	IR 244	(I00253)	IR:244, KARDEX	0.0	81.0	-13,700.0
08/dic./2021	ID 244	(P00430)	ID: 244 CONSTANCIAS	50.0	0.0	-13,650.0
08/dic./2021	IR 245	(I00254)	IR:245, CONSTANCIAS	0.0	50.0	-13,700.0
09/dic./2021	ID 240	(P00398)	ID: 240 Transferencias recibidas de la Federación	334,657.0	0.0	320,957.0
09/dic./2021	IR 241	(I00250)	IR:241, Transferencias recibidas de la Federación	0.0	334,657.0	-13,700.0
09/dic./2021	ID 245	(P00431)	ID: 245 CONSTANCIAS	50.0	0.0	-13,650.0
09/dic./2021	IR 246	(I00255)	IR:246, CONSTANCIAS	0.0	50.0	-13,700.0
10/dic./2021	ID 246	(P00432)	ID: 246 REINSCRIPCIONES	500.0	0.0	-13,200.0
10/dic./2021	IR 247	(I00256)	IR:247, REINSCRIPCIONES	0.0	500.0	-13,700.0
13/dic./2021	ID 238	(P00396)	ID: 238 Transferencias recibidas del Estado	334,661.0	0.0	320,961.0
13/dic./2021	IR 239	(I00248)	IR:239, Transferencias recibidas del Estado	0.0	334,661.0	-13,700.0
13/dic./2021	ID 241	(P00399)	ID: 241 Transferencias recibidas de la Federación	338,853.0	0.0	325,153.0
13/dic./2021	IR 242	(I00251)	IR:242, Transferencias recibidas de la Federación	0.0	338,853.0	-13,700.0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de: 01/jun./2022

hora de: 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2021	ID 247	(P00433)	ID: 247 EXAMEN EXTRAORDINARIO	200.0	0.0	-13,500.0
13/dic./2021	IR 248	(I00257)	IR:248, EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.0	200.0	-13,700.0
14/dic./2021	ID 248	(P00434)	ID: 248 REINSCRIPCIONES	500.0	0.0	-13,150.0
14/dic./2021	ID 248	(P00434)	ID: 248 CONSTANCIAS	50.0	0.0	-13,650.0
14/dic./2021	IR 249	(I00258)	IR:249, CONSTANCIAS	0.0	50.0	-13,200.0
14/dic./2021	IR 249	(I00258)	IR:249, REINSCRIPCIONES	0.0	500.0	-13,700.0
15/dic./2021	ID 249	(P00435)	ID: 249 CONSTANCIAS	150.0	0.0	-13,550.0
15/dic./2021	ID 249	(P00435)	ID: 249 EXAMEN EXTRAORDINARIO	560.0	0.0	-12,990.0
15/dic./2021	ID 249	(P00435)	ID: 249 KARDEX	240.0	0.0	-12,750.0
15/dic./2021	ID 249	(P00435)	ID: 249 REINSCRIPCIONES	1,000.0	0.0	-11,750.0
15/dic./2021	IR 250	(I00259)	IR:250, CONSTANCIAS	0.0	150.0	-11,900.0
15/dic./2021	IR 250	(I00259)	IR:250, EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.0	560.0	-12,460.0
15/dic./2021	IR 250	(I00259)	IR:250, KARDEX	0.0	240.0	-12,700.0
15/dic./2021	IR 250	(I00259)	IR:250, REINSCRIPCIONES	0.0	1,000.0	-13,700.0
16/dic./2021	ID 239	(P00397)	ID: 239 EXAMEN EXTRAORDINARIO	200.0	0.0	-13,500.0
16/dic./2021	IR 240	(I00249)	IR:240, EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.0	200.0	-13,700.0
16/dic./2021	ID 250	(P00436)	ID: 250 EXAMEN EXTRAORDINARIO	160.0	0.0	-12,940.0
16/dic./2021	ID 250	(P00436)	ID: 250 CONSTANCIAS	600.0	0.0	-13,100.0
16/dic./2021	IR 251	(I00260)	IR:251, CONSTANCIAS	0.0	600.0	-13,540.0
16/dic./2021	IR 251	(I00260)	IR:251, EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.0	160.0	-13,700.0
17/dic./2021	ID 251	(P00437)	ID: 251 CONSTANCIAS	600.0	0.0	-13,100.0
17/dic./2021	ID 251	(P00437)	ID: 251 EXAMEN EXTRAORDINARIO	640.0	0.0	-12,460.0
17/dic./2021	ID 251	(P00437)	ID: 251 REINSCRIPCIONES	500.0	0.0	-11,960.0
17/dic./2021	IR 252	(I00261)	IR:252, CONSTANCIAS	0.0	600.0	-12,560.0
17/dic./2021	IR 252	(I00261)	IR:252, EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.0	640.0	-13,200.0
17/dic./2021	IR 252	(I00261)	IR:252, REINSCRIPCIONES	0.0	500.0	-13,700.0
18/dic./2021	ID 252	(P00438)	ID: 252 CONSTANCIAS	100.0	0.0	-13,600.0
18/dic./2021	ID 252	(P00438)	ID: 252 EXAMEN EXTRAORDINARIO	40.0	0.0	-13,560.0
18/dic./2021	IR 253	(I00262)	IR:253, EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.0	40.0	-13,700.0
18/dic./2021	IR 253	(I00262)	IR:253, CONSTANCIAS	0.0	100.0	-13,660.0
20/dic./2021	ID 253	(P00439)	ID: 253 EXAMEN EXTRAORDINARIO	80.0	0.0	-13,570.0
20/dic./2021	ID 253	(P00439)	ID: 253 CONSTANCIAS	50.0	0.0	-13,650.0
20/dic./2021	IR 254	(I00263)	IR:254, CONSTANCIAS	0.0	50.0	-13,620.0
20/dic./2021	IR 254	(I00263)	IR:254, EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.0	80.0	-13,700.0
21/dic./2021	ID 254	(P00440)	ID: 254 CONSTANCIAS	50.0	0.0	-13,650.0
21/dic./2021	IR 255	(I00264)	IR:255, CONSTANCIAS	0.0	50.0	-13,700.0
30/dic./2021	ID 255	(P00441)	ID: 255 REINSCRIPCIONES	500.0	0.0	-13,200.0
30/dic./2021	IR 256	(I00265)	IR:256, REINSCRIPCIONES	0.0	500.0	-13,700.0
31/dic./2021	ID 242	(P00423)	ID: 242 Transferencias recibidas de la Federación	406,742.0	0.0	393,042.0
31/dic./2021	IR 243	(I00252)	IR:243, Transferencias recibidas de la Federación	0.0	406,742.0	-13,700.0
31/dic./2021	ID 256	(P00442)	ID: 256 REINSCRIPCIONES	500.0	0.0	-13,200.0
31/dic./2021	IR 257	(I00266)	IR:257, REINSCRIPCIONES	0.0	500.0	-13,700.0
Total (1122) :				1,422,314.0	1,422,314.0	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			208,070.1
01/dic./2021	0	(D00162)	S/C	0.0	2,592.0	205,478.1
13/dic./2021	0	(E00361)	S/C	17.0	0.0	205,495.1
31/dic./2021	0	(D00163)	S/C	92.0	0.0	205,587.1
Total (1123) :				109.0	2,592.0	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Saldo Inicial 31,200.9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de impresión: 01/Jun./2022

10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2021	CO 4	(P00504)	GD Compra : 4 Factura: X, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	371,420.0	0.0	402,620.9
31/dic./2021	CO 5	(P00505)	GD Compra : 5 Factura: X, 100 CISCAD SA DE CV	246,847.7	0.0	649,468.6
31/dic./2021	CO 5	(P00533)	Cancelación GD Compra : 5 Factura: X, 100 CISCAD SA DE CV	-246,847.7	0.0	402,620.9
31/dic./2021	CO 4	(P00534)	Cancelación GD Compra : 4 Factura: X, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	-371,420.0	0.0	31,200.9
31/dic./2021	CO 45	(P00616)	GD Compra : 45 Factura: CONTRATO, 100 CISCAD SA DE CV	30,000.0	0.0	61,200.9
31/dic./2021	CO 50	(P00626)	GD Compra : 50 Factura: CONTRATO, 101 LIBRERIAS DE MICHOACAN SA DE CV	80,000.0	0.0	141,200.9
Total (1241) :				110,000.0	0.0	
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
Saldo Inicial						
31/dic./2021	CO 46	(P00618)	GD Compra : 46 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	30,000.0	0.0	4,224.0
Total (1242) :				30,000.0	0.0	34,224.0
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
Saldo Inicial						
31/dic./2021	CO 47	(P00620)	GD Compra : 47 Factura: CONTRATO, 100 CISCAD SA DE CV	30,000.0	0.0	4,875.5
31/dic./2021	CO 48	(P00622)	GD Compra : 48 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	50,000.0	0.0	34,875.5
Total (1246) :				80,000.0	0.0	84,875.5
1251 SOFTWARE						
Saldo Inicial						
31/dic./2021	CO 49	(P00624)	GD Compra : 49 Factura: CONTRATO, 100 CISCAD SA DE CV	40,000.0	0.0	90,000.0
Total (1251) :				40,000.0	0.0	130,000.0
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
Saldo Inicial						
16/dic./2021	GD 52	(P00449)	GD Folio: 52	0.0	17,358.6	67,359.2
16/dic./2021	GD 52	(P00449)	GD Folio: 52	0.0	11,002.2	84,717.8
16/dic./2021	GD 52	(P00449)	GD Folio: 52	0.0	1,711.5	95,719.9
16/dic./2021	GD 53	(P00452)	GD Folio: 53	0.0	8,532.5	97,431.4
16/dic./2021	GD 53	(P00452)	GD Folio: 53	0.0	3,565.2	105,963.9
16/dic./2021	GD 53	(P00452)	GD Folio: 53	0.0	530.8	109,529.1
16/dic./2021	GP 53	(C00086)	GP Folio: 53	12,628.5	0.0	110,059.9
17/dic./2021	0	(E00350)	Movimiento Directo Automático	1,294.4	0.0	97,431.4
17/dic./2021	0	(E00350)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,294.4	98,725.8
17/dic./2021	0	(E00352)	Movimiento Directo Automático	0.0	442.8	97,874.2
17/dic./2021	0	(E00352)	Movimiento Directo Automático	442.8	0.0	97,431.4
17/dic./2021	0	(E00353)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,466.9	98,898.3
17/dic./2021	0	(E00353)	Movimiento Directo Automático	1,466.9	0.0	98,898.3
21/dic./2021	0	(E00348)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,522.1	97,431.4
21/dic./2021	0	(E00348)	Movimiento Directo Automático	3,522.1	0.0	100,953.5
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	0.0	25,578.7	97,431.4
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	0.0	1,274.1	190,473.0
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	0.0	18,920.7	156,450.1
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	0.0	6,620.7	155,176.1
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	0.0	6,620.7	136,255.4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de: 01/jun./2022

hora de: 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	0.0	8,444.2	164,894.3
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	0.0	3,198.8	115,397.5
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	0.0	764.4	112,198.7
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	0.0	10,030.4	111,434.2
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	0.0	3,972.4	101,403.8
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	0.0	14,237.2	129,634.7
21/dic./2021	GP 54	(C00087)	GP Folio: 54	32,203.3	0.0	158,269.7
21/dic./2021	GP 54	(C00087)	GP Folio: 54	60,838.3	0.0	97,431.4
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	0.0	16,120.4	195,039.7
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	0.0	11,515.2	178,919.4
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	0.0	11,515.2	167,404.2
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	0.0	12,045.8	155,889.0
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	0.0	8,821.6	143,843.2
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	0.0	12,045.8	129,795.6
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	0.0	5,226.1	135,021.7
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	0.0	3,343.4	116,443.2
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	0.0	4,362.1	113,099.8
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	0.0	2,878.8	108,737.8
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	0.0	2,878.8	105,859.0
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	0.0	3,343.4	102,980.2
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	0.0	2,205.4	99,636.8
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	0.0	1,306.5	117,749.8
22/dic./2021	0	(E00347)	Movimiento Directo Automático	1,549.0	0.0	195,039.7
22/dic./2021	0	(E00347)	Movimiento Directo Automático	929.4	0.0	196,588.7
22/dic./2021	0	(E00347)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,549.0	197,518.1
22/dic./2021	0	(E00347)	Movimiento Directo Automático	0.0	929.4	195,969.1
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	0.0	8,821.6	241,451.6
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	0.0	16,120.4	292,648.1
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	0.0	11,515.2	276,527.7
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	0.0	11,515.2	265,012.5
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	0.0	12,045.8	253,497.4
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	0.0	5,226.1	232,630.0
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	0.0	12,045.8	227,403.9
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	0.0	1,306.5	215,358.1
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	0.0	3,343.4	214,051.6
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	0.0	4,362.1	210,708.2
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	0.0	2,878.8	206,346.1
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	0.0	2,878.8	203,467.3
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	0.0	3,343.4	200,588.5
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	0.0	2,205.4	197,245.1
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	0.0	16,120.4	390,256.4
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	0.0	11,515.2	374,136.0
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	0.0	11,515.2	362,620.9
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	0.0	12,045.8	351,105.7
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	0.0	8,821.6	339,059.9
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	0.0	5,226.1	330,238.3
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	0.0	12,045.8	325,012.2
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	0.0	1,306.5	312,966.4
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	0.0	3,343.4	311,659.9
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	0.0	4,362.1	308,316.5
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	0.0	2,878.8	303,954.4
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	0.0	2,878.8	301,075.7
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	0.0	3,343.4	298,196.9
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	0.0	2,205.4	294,853.5
27/dic./2021	0	(E00356)	Movimiento Directo Automático	0.0	212.8	390,469.2
27/dic./2021	0	(E00356)	Movimiento Directo Automático	0.0	354.6	390,823.8
27/dic./2021	0	(E00356)	Movimiento Directo Automático	212.8	0.0	390,611.0
27/dic./2021	0	(E00356)	Movimiento Directo Automático	354.6	0.0	390,256.4
27/dic./2021	0	(E00357)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,522.1	393,778.5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de: 01/Jun./2022

hora de: 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/dic./2021	0	(E00357)	Movimiento Directo Automático	3,522.1	0.0	390,256.4
27/dic./2021	0	(E00358)	Movimiento Directo Automático	579.1	0.0	390,256.4
27/dic./2021	0	(E00358)	Movimiento Directo Automático	0.0	579.1	390,835.5
27/dic./2021	GD 56	(P00461)	GD Folio: 56	0.0	5,041.2	395,297.6
27/dic./2021	GD 56	(P00461)	GD Folio: 56	0.0	3,667.5	398,965.0
27/dic./2021	GD 56	(P00461)	GD Folio: 56	0.0	4,766.8	403,731.8
27/dic./2021	GD 56	(P00461)	GD Folio: 56	0.0	8,401.9	412,133.8
27/dic./2021	GD 56	(P00461)	GD Folio: 56	0.0	6,112.5	418,246.2
27/dic./2021	GD 56	(P00461)	GD Folio: 56	0.0	7,944.7	426,190.9
28/dic./2021	GD 57	(P00464)	GD Folio: 57	0.0	7,753.2	433,944.1
28/dic./2021	GD 57	(P00464)	GD Folio: 57	0.0	6,038.7	439,982.7
28/dic./2021	GD 57	(P00464)	GD Folio: 57	0.0	7,086.5	447,069.2
28/dic./2021	GD 58	(P00468)	GD Folio: 58	0.0	5,655.7	509,366.0
28/dic./2021	GD 58	(P00468)	GD Folio: 58	0.0	13,958.8	503,710.3
28/dic./2021	GD 58	(P00468)	GD Folio: 58	0.0	7,675.5	480,389.9
28/dic./2021	GD 58	(P00468)	GD Folio: 58	0.0	9,361.7	489,751.6
28/dic./2021	GD 58	(P00468)	GD Folio: 58	0.0	14,330.7	466,582.5
28/dic./2021	GD 58	(P00468)	GD Folio: 58	0.0	5,182.6	452,251.8
28/dic./2021	GD 58	(P00468)	GD Folio: 58	0.0	6,131.9	472,714.4
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	0.0	25,578.7	602,407.6
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	0.0	3,972.4	513,338.4
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	0.0	10,030.4	523,368.8
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	0.0	764.4	524,133.2
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	0.0	3,198.8	527,332.1
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	0.0	14,237.2	541,569.3
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	0.0	6,620.7	548,189.9
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	0.0	18,920.7	567,110.6
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	0.0	1,274.1	568,384.7
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	0.0	8,444.2	576,828.9
30/dic./2021	GP 44	(C00076)	GP Folio: 44	60,838.3	0.0	509,366.0
30/dic./2021	GP 44	(C00076)	GP Folio: 44	32,203.3	0.0	570,204.2
30/dic./2021	GP 45	(C00077)	GP Folio: 45	20,318.4	0.0	489,047.6
30/dic./2021	GP 45	(C00077)	GP Folio: 45	77,290.0	0.0	411,757.7
30/dic./2021	GD 46	(P00408)	GD Folio: 46	0.0	38,316.8	450,074.4
30/dic./2021	GD 46	(P00408)	GD Folio: 46	0.0	19,329.7	469,404.2
30/dic./2021	GD 46	(P00408)	GD Folio: 46	0.0	12,285.8	481,690.0
30/dic./2021	GD 46	(P00408)	GD Folio: 46	0.0	15,182.8	496,872.7
30/dic./2021	GD 46	(P00408)	GD Folio: 46	0.0	12,285.8	509,158.5
30/dic./2021	GD 46	(P00408)	GD Folio: 46	0.0	11,082.4	520,240.9
30/dic./2021	GD 46	(P00408)	GD Folio: 46	0.0	36,890.2	557,131.1
30/dic./2021	GP 46	(C00078)	GP Folio: 46	145,373.4	0.0	411,757.7
30/dic./2021	GD 47	(P00411)	GD Folio: 47	0.0	5,790.5	417,548.2
30/dic./2021	GD 47	(P00411)	GD Folio: 47	0.0	5,308.0	422,856.1
30/dic./2021	GD 47	(P00411)	GD Folio: 47	0.0	11,339.8	434,195.9
30/dic./2021	GP 47	(C00079)	GP Folio: 47	22,438.2	0.0	411,757.7
30/dic./2021	GD 48	(P00414)	GD Folio: 48	0.0	15,316.4	427,074.1
30/dic./2021	GD 48	(P00414)	GD Folio: 48	0.0	8,844.9	435,919.0
30/dic./2021	GD 48	(P00414)	GD Folio: 48	0.0	1,510.1	437,429.1
30/dic./2021	GP 48	(C00080)	GP Folio: 48	25,671.4	0.0	411,757.7
30/dic./2021	GD 49	(P00417)	GD Folio: 49	0.0	38,316.8	450,074.4
30/dic./2021	GD 49	(P00417)	GD Folio: 49	0.0	19,329.7	469,404.2
30/dic./2021	GD 49	(P00417)	GD Folio: 49	0.0	12,285.8	481,690.0
30/dic./2021	GD 49	(P00417)	GD Folio: 49	0.0	15,182.8	496,872.7
30/dic./2021	GD 49	(P00417)	GD Folio: 49	0.0	12,285.8	509,158.5
30/dic./2021	GD 49	(P00417)	GD Folio: 49	0.0	11,082.4	520,240.9
30/dic./2021	GD 49	(P00417)	GD Folio: 49	0.0	36,890.2	557,131.1
30/dic./2021	GP 49	(C00081)	GP Folio: 49	145,373.4	0.0	411,757.7
30/dic./2021	GP 45	(C00082)	GP Folio: 45	-77,290.0	0.0	509,366.0
30/dic./2021	GP 45	(C00082)	GP Folio: 45	-20,318.4	0.0	432,076.0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de: 01/jun./2022

hora de: 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	0.0	-2,205.4	507,160.6
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	0.0	-16,120.4	411,757.7
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	0.0	-11,515.2	439,393.2
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	0.0	-12,045.8	450,908.4
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	0.0	-8,821.6	462,954.2
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	0.0	-5,226.1	471,775.7
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	0.0	-12,045.8	477,001.8
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	0.0	-11,515.2	427,878.0
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	0.0	-3,343.4	490,354.2
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	0.0	-4,362.1	493,697.6
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	0.0	-2,878.8	498,059.6
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	0.0	-2,878.8	500,938.4
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	0.0	-3,343.4	503,817.2
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	0.0	-1,306.5	489,047.6
30/dic./2021	GP 50	(C00083)	GP Folio: 50	20,318.4	0.0	391,439.3
30/dic./2021	GP 50	(C00083)	GP Folio: 50	77,290.0	0.0	314,149.3
30/dic./2021	GD 51	(P00426)	GD Folio: 51	0.0	7,809.8	348,388.5
30/dic./2021	GD 51	(P00426)	GD Folio: 51	0.0	4,175.8	340,578.7
30/dic./2021	GD 51	(P00426)	GD Folio: 51	0.0	4,646.6	336,402.9
30/dic./2021	GD 51	(P00426)	GD Folio: 51	0.0	2,152.1	316,301.4
30/dic./2021	GD 51	(P00426)	GD Folio: 51	0.0	2,322.5	324,946.9
30/dic./2021	GD 51	(P00426)	GD Folio: 51	0.0	6,323.1	322,624.5
30/dic./2021	GD 51	(P00426)	GD Folio: 51	0.0	6,809.4	331,756.3
30/dic./2021	GP 51	(C00084)	GP Folio: 51	34,239.2	0.0	314,149.3
30/dic./2021	0	(E00351)	Movimiento Directo Automático	1,549.0	0.0	314,149.3
30/dic./2021	0	(E00351)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,549.0	316,627.7
30/dic./2021	0	(E00351)	Movimiento Directo Automático	0.0	929.4	315,078.7
30/dic./2021	0	(E00351)	Movimiento Directo Automático	929.4	0.0	315,698.3
31/dic./2021	GP 52	(C00085)	GP Folio: 52	30,072.3	0.0	284,077.1
31/dic./2021	GP 55	(C00088)	GP Folio: 55	20,318.4	0.0	263,758.7
31/dic./2021	GP 55	(C00088)	GP Folio: 55	77,290.0	0.0	186,468.7
31/dic./2021	GP 56	(C00089)	GP Folio: 56	13,475.4	0.0	172,993.3
31/dic./2021	GP 56	(C00089)	GP Folio: 56	22,459.0	0.0	150,534.3
31/dic./2021	GP 57	(C00090)	GP Folio: 57	20,878.4	0.0	129,655.9
31/dic./2021	GP 58	(C00091)	GP Folio: 58	62,296.8	0.0	67,359.2
31/dic./2021	GD 59	(P00474)	GD Folio: 59	0.0	23,603.0	90,962.1
31/dic./2021	GD 60	(P00477)	GD Folio: 60	0.0	25,044.3	116,006.4
31/dic./2021	GD 60	(P00477)	GD Folio: 60	0.0	88,321.1	204,327.5
31/dic./2021	GD 63	(P00486)	GD Folio: 63	0.0	143,335.2	347,662.6
31/dic./2021	GD 64	(P00488)	GD Folio: 64	0.0	143,818.9	491,481.5
31/dic./2021	GD 64	(P00489)	Cancelación GD Folio: 64	0.0	-143,818.9	347,662.6
31/dic./2021	GD 65	(P00490)	GD Folio: 65	0.0	228,195.3	575,857.9
31/dic./2021	GD 66	(P00493)	GD Folio: 66	0.0	135,850.1	711,708.0
31/dic./2021	GD 63	(P00518)	Cancelación GD Folio: 63	0.0	-143,335.2	568,372.8
31/dic./2021	GD 65	(P00519)	Cancelación GD Folio: 65	0.0	-228,195.3	340,177.6
31/dic./2021	GD 67	(P00520)	GD Folio: 67	0.0	84,376.4	424,554.0
31/dic./2021	GD 68	(P00521)	GD Folio: 68	0.0	135,850.1	560,404.1
31/dic./2021	GD 66	(P00522)	Cancelación GD Folio: 66	0.0	-135,850.1	424,554.0
31/dic./2021	GD 69	(P00523)	GD Folio: 69	0.0	151,303.9	575,857.9
31/dic./2021	GD 70	(P00630)	GD Folio: 70	0.0	90,303.8	666,161.7
Total (2111) :				932,557.2	1,531,359.8	

2112 PROVEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			615.7
01/dic./2021	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.6	610.1
01/dic./2021	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	-5.6	0.0	615.7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de impresión: 01/Jun./2022

10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2021	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	-2.9	0.0	615.7
01/dic./2021	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.9	612.8
01/dic./2021	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.4	615.3
01/dic./2021	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático	-0.4	0.0	615.7
01/dic./2021	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	615.7
01/dic./2021	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	615.7
01/dic./2021	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.6	611.1
01/dic./2021	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	-4.6	0.0	615.7
01/dic./2021	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	348.0	0.0	615.7
01/dic./2021	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	744.0	0.0	1,963.7
01/dic./2021	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	2,707.7
01/dic./2021	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	963.7
01/dic./2021	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	2,859.7
01/dic./2021	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	0.0	744.0	1,859.7
01/dic./2021	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	1,115.7
01/dic./2021	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	0.0	348.0	3,207.7
01/dic./2021	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.3	611.4
01/dic./2021	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	-4.3	0.0	615.7
02/dic./2021	0	(E00325)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,750.0	2,365.7
02/dic./2021	0	(E00325)	Movimiento Directo Automático	1,750.0	0.0	615.7
03/dic./2021	0	(E00326)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,340.0	2,955.7
03/dic./2021	0	(E00326)	Movimiento Directo Automático	2,340.0	0.0	615.7
03/dic./2021	0	(E00327)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,150.0	1,765.7
03/dic./2021	0	(E00327)	Movimiento Directo Automático	1,150.0	0.0	615.7
07/dic./2021	0	(E00344)	Movimiento Directo Automático	1,160.0	0.0	615.7
07/dic./2021	0	(E00344)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,160.0	1,775.7
07/dic./2021	0	(E00345)	Movimiento Directo Automático	1,300.0	0.0	615.7
07/dic./2021	0	(E00345)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,300.0	1,915.7
08/dic./2021	0	(E00342)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,552.0	3,167.7
08/dic./2021	0	(E00342)	Movimiento Directo Automático	2,552.0	0.0	615.7
10/dic./2021	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,200.0	7,815.7
10/dic./2021	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	7,200.0	0.0	615.7
10/dic./2021	0	(E00341)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	1,315.7
10/dic./2021	0	(E00341)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,699.0	3,014.7
10/dic./2021	0	(E00341)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	2,314.7
10/dic./2021	0	(E00341)	Movimiento Directo Automático	1,699.0	0.0	615.7
13/dic./2021	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	1,484.0	0.0	615.7
13/dic./2021	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	200.0	0.0	2,099.7
13/dic./2021	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	299.0	0.0	2,299.7
13/dic./2021	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	0.0	200.0	1,114.7
13/dic./2021	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	0.0	299.0	914.7
13/dic./2021	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,484.0	2,598.7
15/dic./2021	0	(E00332)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,342.9	4,958.6
15/dic./2021	0	(E00332)	Movimiento Directo Automático	4,342.9	0.0	615.7
15/dic./2021	0	(E00333)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,066.0	5,681.7
15/dic./2021	0	(E00333)	Movimiento Directo Automático	5,066.0	0.0	615.7
15/dic./2021	0	(E00334)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,101.6	4,717.3
15/dic./2021	0	(E00334)	Movimiento Directo Automático	4,101.6	0.0	615.7
15/dic./2021	0	(E00335)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,883.1	4,498.8
15/dic./2021	0	(E00335)	Movimiento Directo Automático	3,883.1	0.0	615.7
15/dic./2021	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,342.9	4,958.6
15/dic./2021	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático	4,342.9	0.0	615.7
15/dic./2021	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	4,342.9	0.0	615.7
15/dic./2021	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,342.9	4,958.6
15/dic./2021	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,755.6	7,371.3
15/dic./2021	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	6,755.6	0.0	615.7
15/dic./2021	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	1,115.7
15/dic./2021	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,618.0	3,733.7
15/dic./2021	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	3,233.7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACAN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de: 01/Jun./2022

hora de: 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2021	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático	2,618.0	0.0	615.7
15/dic./2021	0	(E00349)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	1,115.7
15/dic./2021	0	(E00349)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	615.7
16/dic./2021	0	(E00329)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,654.0	3,269.7
16/dic./2021	0	(E00329)	Movimiento Directo Automático	2,654.0	0.0	615.7
17/dic./2021	0	(E00328)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	615.7
17/dic./2021	0	(E00328)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	1,615.7
21/dic./2021	0	(E00323)	Movimiento Directo Automático	164.0	0.0	615.7
21/dic./2021	0	(E00323)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	779.7
21/dic./2021	0	(E00323)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	1,615.7
21/dic./2021	0	(E00323)	Movimiento Directo Automático	0.0	164.0	1,779.7
21/dic./2021	0	(E00354)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	1,115.7
21/dic./2021	0	(E00354)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	615.7
23/dic./2021	0	(E00346)	Movimiento Directo Automático	0.0	20,600.0	21,215.7
23/dic./2021	0	(E00346)	Movimiento Directo Automático	20,600.0	0.0	615.7
29/dic./2021	0	(E00359)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,630.0	4,245.7
29/dic./2021	0	(E00359)	Movimiento Directo Automático	3,630.0	0.0	615.7
30/dic./2021	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.2	611.5
30/dic./2021	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático	-4.2	0.0	615.7
31/dic./2021	0	(E00360)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,300.0	10,915.7
31/dic./2021	0	(E00360)	Movimiento Directo Automático	10,300.0	0.0	615.7
31/dic./2021	0	(D00164)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.0	623.7
31/dic./2021	0	(D00164)	Movimiento Directo Automático	8.0	0.0	615.7
31/dic./2021	0	(E00362)	Movimiento Directo Automático	2,500.0	0.0	615.7
31/dic./2021	0	(E00362)	Movimiento Directo Automático	218.0	0.0	3,115.7
31/dic./2021	0	(E00362)	Movimiento Directo Automático	1,285.0	0.0	3,333.7
31/dic./2021	0	(E00362)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,500.0	4,618.7
31/dic./2021	0	(E00362)	Movimiento Directo Automático	0.0	218.0	2,118.7
31/dic./2021	0	(E00362)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,285.0	1,900.7
31/dic./2021	CO 1	(P00497)	GD Compra : 1 Factura: CONTRATO, 98 CARLOS MARIN INIESTA	0.0	516,120.7	516,736.4
31/dic./2021	CO 2	(P00499)	GD Compra : 2 Factura: TBMR 02, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	5,448.0	522,184.4
31/dic./2021	CO 3	(P00501)	GD Compra : 3 Factura: TBMR 3, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	0.0	14,970.0	537,154.4
31/dic./2021	CO 4	(P00504)	GD Compra : 4 Factura: X, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	0.0	371,420.0	908,574.4
31/dic./2021	CO 5	(P00505)	GD Compra : 5 Factura: X, 100 CISCAD SA DE CV	0.0	246,847.7	1,155,422.1
31/dic./2021	CO 6	(P00507)	GD Compra : 6 Factura: X, 95 NEUVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN	0.0	139,960.0	1,295,382.1
31/dic./2021	CO 7	(P00509)	GD Compra : 7 Factura: X, 101 LIBRERIAS DE MICHOACAN SA DE CV	0.0	32,000.0	1,327,382.1
31/dic./2021	CO 8	(P00511)	GD Compra : 8 Factura: X, 100 CISCAD SA DE CV	0.0	64,165.0	1,391,547.1
31/dic./2021	CO 9	(P00513)	GD Compra : 9 Factura: X, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	0.0	116,919.9	1,508,467.0
31/dic./2021	CO 10	(P00515)	GD Compra : 10 Factura: X, 98 CARLOS MARIN INIESTA	0.0	324,957.4	1,833,424.4
31/dic./2021	CO 11	(P00517)	GD Compra : 11 Factura: X, 102 MARGARITA MEJIA MARTINEZ	0.0	150,000.0	1,983,424.4
31/dic./2021	CO 7	(P00525)	Cancelación GD Compra : 7 Factura: X, 101 LIBRERIAS DE MICHOACAN SA DE CV	0.0	-32,000.0	1,951,424.4
31/dic./2021	CO 12	(P00526)	GD Compra : 12 Factura: TBMR, 101 LIBRERIAS DE MICHOACAN SA DE CV	0.0	167,850.1	2,119,274.5
31/dic./2021	CO 12	(P00527)	Cancelación GD Compra : 12 Factura: TBMR, 101 LIBRERIAS DE MICHOACAN SA DE CV	0.0	-167,850.1	1,951,424.4
31/dic./2021	CO 11	(P00528)	Cancelación GD Compra : 11 Factura: X, 102 MARGARITA MEJIA MARTINEZ	0.0	-150,000.0	1,801,424.4
31/dic./2021	CO 10	(P00529)	Cancelación GD Compra : 10 Factura: X, 98 CARLOS MARIN INIESTA	0.0	-324,957.4	1,476,467.0
31/dic./2021	CO 9	(P00530)	Cancelación GD Compra : 9 Factura: X, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	0.0	-116,919.9	1,359,547.1
31/dic./2021	CO 8	(P00531)	Cancelación GD Compra : 8 Factura: X, 100 CISCAD SA DE CV	0.0	-64,165.0	1,295,382.1
31/dic./2021	CO 6	(P00532)	Cancelación GD Compra : 6 Factura: X, 95 NEUVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN	0.0	-139,960.0	1,155,422.1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACAN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de: 01/Jun./2022

hora de: 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2021	CO 5	(P00533)	Cancelación GD Compra : 5 Factura: X, 100 CISCAD SA DE CV	0.0	-246,847.7	908,574.4
31/dic./2021	CO 4	(P00534)	Cancelación GD Compra : 4 Factura: X, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	0.0	-371,420.0	537,154.4
31/dic./2021	CO 3	(P00535)	Cancelación GD Compra : 3 Factura: TBMR 3, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	0.0	-14,970.0	522,184.4
31/dic./2021	CO 2	(P00536)	Cancelación GD Compra : 2 Factura: TBMR 02, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	-5,448.0	516,736.4
31/dic./2021	CO 1	(P00537)	Cancelación GD Compra : 1 Factura: CONTRATO, 98 CARLOS MARIN INIESTA	0.0	-516,120.7	615.7
31/dic./2021	CO 13	(P00551)	GD Compra : 13 Factura: 001, 95 NEUVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN	0.0	43,114.3	43,730.0
31/dic./2021	CO 14	(P00553)	GD Compra : 14 Factura: 002, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	0.0	63,750.0	107,480.0
31/dic./2021	CO 15	(P00555)	GD Compra : 15 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	0.0	33,157.7	140,637.8
31/dic./2021	CO 16	(P00557)	GD Compra : 16 Factura: CONTRATO, 98 CARLOS MARIN INIESTA	0.0	55,000.0	195,637.8
31/dic./2021	CO 17	(P00559)	GD Compra : 17 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	0.0	18,531.4	214,169.2
31/dic./2021	CO 18	(P00561)	GD Compra : 18 Factura: CONTRATO, 102 MARGARITA MEJIA MARTINEZ	0.0	7,000.0	221,169.2
31/dic./2021	CO 19	(P00563)	GD Compra : 19 Factura: CONTRATO, 100 CISCAD SA DE CV	0.0	48,475.5	269,644.7
31/dic./2021	CO 20	(P00565)	GD Compra : 20 Factura: CONTRATO, 94 ISAIAS AYALA ALIPIO	0.0	52,000.0	321,644.7
31/dic./2021	CO 21	(P00567)	GD Compra : 21 Factura: CONTRATO, 100 CISCAD SA DE CV	0.0	115,000.0	436,644.7
31/dic./2021	CO 22	(P00569)	GD Compra : 22 Factura: CONTRATO, 101 LIBRERIAS DE MICHOACAN SA DE CV	0.0	29,141.9	465,786.6
31/dic./2021	CO 23	(P00571)	GD Compra : 23 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	0.0	3,434.0	469,220.6
31/dic./2021	CO 24	(P00573)	GD Compra : 24 Factura: 00, 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.0	12,000.0	481,220.6
31/dic./2021	CO 25	(P00576)	GD Compra : 25 Factura: CONTRATO, 95 NEUVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN	0.0	79,419.2	560,639.8
31/dic./2021	CO 26	(P00578)	GD Compra : 26 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	0.0	91,007.3	651,647.1
31/dic./2021	CO 27	(P00580)	GD Compra : 27 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	0.0	59,216.0	710,863.1
31/dic./2021	CO 28	(P00582)	GD Compra : 28 Factura: CONTRATO, 100 CISCAD SA DE CV	0.0	19,842.3	730,705.4
31/dic./2021	CO 29	(P00584)	GD Compra : 29 Factura: CONTRATO, 68 AUTO SERVICIO MORSOT SA DE CV	0.0	13,400.0	744,105.4
31/dic./2021	CO 30	(P00586)	GD Compra : 30 Factura: CONTRATO, 68 AUTO SERVICIO MORSOT SA DE CV	0.0	8,000.0	752,105.4
31/dic./2021	CO 31	(P00588)	GD Compra : 31 Factura: CONTRATO, 102 MARGARITA MEJIA MARTINEZ	0.0	49,161.2	801,266.6
31/dic./2021	CO 32	(P00590)	GD Compra : 32 Factura: CONTRATO, 100 CISCAD SA DE CV	0.0	5,000.0	806,266.6
31/dic./2021	CO 33	(P00592)	GD Compra : 33 Factura: CONTRATO, 101 LIBRERIAS DE MICHOACAN SA DE CV	0.0	24,982.1	831,248.7
31/dic./2021	CO 34	(P00594)	GD Compra : 34 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	0.0	5,000.0	836,248.7
31/dic./2021	CO 35	(P00596)	GD Compra : 35 Factura: CONTRATO, 98 CARLOS MARIN INIESTA	0.0	452,008.0	1,288,256.7
31/dic./2021	CO 36	(P00598)	GD Compra : 36 Factura: CONTRATO, 103 VICENTE MARIN GALLEGOS	0.0	12,180.0	1,300,436.7
31/dic./2021	CO 37	(P00600)	GD Compra : 37 Factura: CONTRATO, 95 NEUVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN	0.0	20,934.7	1,321,371.4
31/dic./2021	CO 38	(P00602)	GD Compra : 38 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	0.0	40,883.5	1,362,254.9
31/dic./2021	CO 39	(P00604)	GD Compra : 39 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	0.0	70,205.8	1,432,460.7
31/dic./2021	CO 40	(P00606)	GD Compra : 40 Factura: 0, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	5,801.0	1,438,261.7
31/dic./2021	CO 41	(P00608)	GD Compra : 41 Factura: 0, 81 WAVES LINKS SERVICIOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA SAS DE CV	0.0	3,500.0	1,441,761.7
31/dic./2021	CO 42	(P00610)	GD Compra : 42 Factura: CONTRATO, 94 ISAIAS AYALA ALIPIO	0.0	100,000.0	1,541,761.7
31/dic./2021	CO 43	(P00612)	GD Compra : 43 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	0.0	14,354.1	1,556,115.7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACAN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de: 01/Jun./2022

hora de: 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2021	CO 44	(P00614)	GD Compra : 44 Factura: CONTRATO, 98 CARLOS MARIN INIESTA	0.0	91,371.9	1,647,487.6
31/dic./2021	CO 45	(P00616)	GD Compra : 45 Factura: CONTRATO, 100 CISCAD SA DE CV	0.0	30,000.0	1,677,487.6
31/dic./2021	CO 46	(P00618)	GD Compra : 46 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	0.0	30,000.0	1,707,487.6
31/dic./2021	CO 47	(P00620)	GD Compra : 47 Factura: CONTRATO, 100 CISCAD SA DE CV	0.0	30,000.0	1,737,487.6
31/dic./2021	CO 48	(P00622)	GD Compra : 48 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	0.0	50,000.0	1,787,487.6
31/dic./2021	CO 49	(P00624)	GD Compra : 49 Factura: CONTRATO, 100 CISCAD SA DE CV	0.0	40,000.0	1,827,487.6
31/dic./2021	CO 50	(P00626)	GD Compra : 50 Factura: CONTRATO, 101 LIBRERIAS DE MICHOACAN SA DE CV	0.0	80,000.0	1,907,487.6
31/dic./2021	CO 51	(P00628)	GD Compra : 51 Factura: CONTRATO, 104 VALENTIN URIBE GONZALEZ	0.0	4,454.8	1,911,942.4
31/dic./2021	CO 52	(P00632)	GD Compra : 52 Factura: CONTRATO, 105 DANIEL GONZALEZ JIMENEZ	0.0	27,180.0	1,939,122.4
31/dic./2021	CO 53	(P00634)	GD Compra : 53 Factura: CONTRATO, 105 DANIEL GONZALEZ JIMENEZ	0.0	8,786.2	1,947,908.6
31/dic./2021	CO 54	(P00636)	GD Compra : 54 Factura: CONTRATO, 105 DANIEL GONZALEZ JIMENEZ	0.0	53,089.8	2,000,998.4
31/dic./2021	CO 55	(P00638)	GD Compra : 55 Factura: CONTRATO, 103 VICENTE MARIN GALLEGOS	0.0	27,972.3	2,028,970.7
31/dic./2021	CO 52	(P00640)	Cancelación GD Compra : 52 Factura: CONTRATO, 105 DANIEL GONZALEZ JIMENEZ	0.0	-27,180.0	2,001,790.7
31/dic./2021	CO 37	(P00642)	Cancelación GD Compra : 37 Factura: CONTRATO, 95 NEUVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN	0.0	-20,934.7	1,980,856.0
31/dic./2021	CO 56	(P00643)	GD Compra : 56 Factura: CONTRATO, 95 NEUVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN	0.0	14,689.4	1,995,545.4
31/dic./2021	CO 55	(P00644)	Cancelación GD Compra : 55 Factura: CONTRATO, 103 VICENTE MARIN GALLEGOS	0.0	-27,972.3	1,967,573.1
31/dic./2021	CO 57	(P00645)	GD Compra : 57 Factura: CONTRATO, 106 RAZEGUE SA DE CV	0.0	27,972.3	1,995,545.4
31/dic./2021	CO 58	(P00648)	GD Compra : 58 Factura: CONTRATO, 95 NEUVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN	0.0	2,413.9	1,997,959.3
31/dic./2021	CO 35	(P00650)	Cancelación GD Compra : 35 Factura: CONTRATO, 98 CARLOS MARIN INIESTA	0.0	-452,008.0	1,545,951.3
31/dic./2021	CO 59	(P00651)	GD Compra : 59 Factura: CONTRATO, 98 CARLOS MARIN INIESTA	0.0	415,746.2	1,961,697.5
31/dic./2021	CO 60	(P00654)	GD Compra : 60 Factura: CONTRATO, 98 CARLOS MARIN INIESTA	0.0	36,261.8	1,997,959.3
Total (2112) :				104,715.9	2,102,059.5	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			215,848.8
15/dic./2021	0	(E00330)	Movimiento Directo Automático	0.0	14,555.0	230,403.8
15/dic./2021	0	(E00330)	Movimiento Directo Automático	14,555.0	0.0	215,848.8
15/dic./2021	0	(E00331)	S/C	57,753.0	0.0	158,095.8
15/dic./2021	0	(E00331)	S/C	8,480.0	0.0	149,615.8
15/dic./2021	0	(E00331)	S/C	-306.0	0.0	149,921.8
15/dic./2021	0	(E00332)	S/C	0.0	374.4	150,296.2
15/dic./2021	0	(E00333)	S/C	0.0	436.8	150,733.0
15/dic./2021	0	(E00334)	S/C	0.0	353.6	151,086.5
15/dic./2021	0	(E00335)	S/C	0.0	334.8	151,421.3
15/dic./2021	0	(E00336)	S/C	0.0	374.4	151,795.7
15/dic./2021	0	(E00337)	S/C	0.0	374.4	152,170.1
15/dic./2021	0	(E00338)	S/C	0.0	582.4	152,752.5
16/dic./2021	0	(E00329)	S/C	0.0	228.8	152,981.2
16/dic./2021	GP 53	(C00086)		0.0	808.8	153,790.0
17/dic./2021	0	(E00350)	S/C	0.0	68.5	153,858.5
17/dic./2021	0	(E00352)	S/C	0.0	13.9	153,872.4
17/dic./2021	0	(E00353)	S/C	0.0	77.5	153,949.9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de: 01/jun./2022

hora de: 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/dic./2021	0	(E00348)	S/C	0.0	140.7	154,090.6
21/dic./2021	0	(E00348)	S/C	0.0	84.0	154,174.6
21/dic./2021	GP 54	(C00087)		0.0	9,036.6	163,211.2
22/dic./2021	0	(E00347)	S/C	0.0	196.3	163,407.6
27/dic./2021	0	(E00356)	S/C	0.0	9.4	163,417.0
27/dic./2021	0	(E00357)	S/C	0.0	140.7	163,557.7
30/dic./2021	GP 44	(C00076)		0.0	9,036.6	172,594.3
30/dic./2021	GP 45	(C00077)		0.0	19,116.5	191,710.8
30/dic./2021	GP 46	(C00078)		0.0	-37.8	194,178.5
30/dic./2021	GP 46	(C00078)		0.0	2,505.4	194,216.2
30/dic./2021	GP 46	(C00078)		0.0	17,997.8	212,176.2
30/dic./2021	GP 47	(C00079)		0.0	1,306.3	213,482.5
30/dic./2021	GP 47	(C00079)		0.0	2,143.4	215,625.9
30/dic./2021	GP 48	(C00080)		0.0	2,363.7	217,989.6
30/dic./2021	GP 49	(C00081)		0.0	-37.8	217,951.9
30/dic./2021	GP 49	(C00081)		0.0	17,997.7	235,949.6
30/dic./2021	GP 45	(C00082)		0.0	-19,116.5	216,833.1
30/dic./2021	GP 50	(C00083)		0.0	19,116.5	235,949.6
30/dic./2021	0	(E00351)	S/C	0.0	196.3	236,145.9
31/dic./2021	GP 52	(C00085)		0.0	2,725.1	238,871.0
31/dic./2021	GP 55	(C00088)		0.0	19,116.5	257,987.5
31/dic./2021	GP 56	(C00089)		0.0	4,615.0	262,602.5
31/dic./2021	GP 57	(C00090)		0.0	-2,715.4	259,887.1
31/dic./2021	GP 58	(C00091)		0.0	3,405.2	263,292.3
31/dic./2021	GD 61	(P00481)	GD Folio: 61	0.0	14,267.0	277,559.3
31/dic./2021	GD 61	(P00482)	Cancelación GD Folio: 61	0.0	-14,267.0	263,292.3
31/dic./2021	GD 62	(P00483)	GD Folio: 62	0.0	17,569.0	280,861.3
Total (2117) :				80,482.0	145,494.5	

4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

Fecha	ID	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			1,062,687.6
06/dic./2021	ID 243	(P00429)	ID: 243 KARDEX	0.0	81.0	1,062,768.6
08/dic./2021	ID 244	(P00430)	ID: 244 CONSTANCIAS	0.0	50.0	1,062,818.6
09/dic./2021	ID 245	(P00431)	ID: 245 CONSTANCIAS	0.0	50.0	1,062,868.6
10/dic./2021	ID 246	(P00432)	ID: 246 REINSCRIPCIONES	0.0	500.0	1,063,368.6
13/dic./2021	ID 247	(P00433)	ID: 247 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.0	200.0	1,063,568.6
14/dic./2021	ID 248	(P00434)	ID: 248 CONSTANCIAS	0.0	50.0	1,063,618.6
14/dic./2021	ID 248	(P00434)	ID: 248 REINSCRIPCIONES	0.0	500.0	1,064,118.6
15/dic./2021	ID 249	(P00435)	ID: 249 REINSCRIPCIONES	0.0	1,000.0	1,066,068.6
15/dic./2021	ID 249	(P00435)	ID: 249 KARDEX	0.0	240.0	1,065,068.6
15/dic./2021	ID 249	(P00435)	ID: 249 CONSTANCIAS	0.0	150.0	1,064,268.6
15/dic./2021	ID 249	(P00435)	ID: 249 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.0	560.0	1,064,828.6
16/dic./2021	ID 239	(P00397)	ID: 239 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.0	200.0	1,066,268.6
16/dic./2021	ID 250	(P00436)	ID: 250 CONSTANCIAS	0.0	600.0	1,066,868.6
16/dic./2021	ID 250	(P00436)	ID: 250 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.0	160.0	1,067,028.6
17/dic./2021	ID 251	(P00437)	ID: 251 CONSTANCIAS	0.0	600.0	1,067,628.6
17/dic./2021	ID 251	(P00437)	ID: 251 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.0	640.0	1,068,268.6
17/dic./2021	ID 251	(P00437)	ID: 251 REINSCRIPCIONES	0.0	500.0	1,068,768.6
18/dic./2021	ID 252	(P00438)	ID: 252 CONSTANCIAS	0.0	100.0	1,068,868.6
18/dic./2021	ID 252	(P00438)	ID: 252 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.0	40.0	1,068,908.6
20/dic./2021	ID 253	(P00439)	ID: 253 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.0	80.0	1,069,038.6
20/dic./2021	ID 253	(P00439)	ID: 253 CONSTANCIAS	0.0	50.0	1,068,958.6
21/dic./2021	ID 254	(P00440)	ID: 254 CONSTANCIAS	0.0	50.0	1,069,088.6
30/dic./2021	ID 255	(P00441)	ID: 255 REINSCRIPCIONES	0.0	500.0	1,069,588.6
31/dic./2021	ID 256	(P00442)	ID: 256 REINSCRIPCIONES	0.0	500.0	1,070,088.6

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de: 01/jun./2022

hora de: 10:33 a. m.

Fecha	No. de		Descripción	MONTO		SALDO
	Evento	Poliza		DEBE	HABER	
Total (4173) :				0.0	7,401.0	
4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES						
			Saldo Inicial			7,027,797.0
09/dic./2021	ID 240	(P00398)	ID: 240 Transferencias recibidas de la Federación	0.0	334,657.0	7,362,454.0
13/dic./2021	ID 238	(P00396)	ID: 238 Transferencias recibidas del Estado	0.0	334,661.0	7,697,115.0
13/dic./2021	ID 241	(P00399)	ID: 241 Transferencias recibidas de la Federación	0.0	338,853.0	8,035,968.0
31/dic./2021	ID 242	(P00423)	ID: 242 Transferencias recibidas de la Federación	0.0	406,742.0	8,442,710.0
Total (4221) :				0.0	1,414,913.0	
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
			Saldo Inicial			4,131,033.5
16/dic./2021	GD 52	(P00449)	GD Folio: 52	11,002.2	0.0	4,159,394.3
16/dic./2021	GD 52	(P00449)	GD Folio: 52	1,711.5	0.0	4,161,105.8
16/dic./2021	GD 52	(P00449)	GD Folio: 52	17,358.6	0.0	4,148,392.2
16/dic./2021	GD 53	(P00452)	GD Folio: 53	530.8	0.0	4,173,734.2
16/dic./2021	GD 53	(P00452)	GD Folio: 53	8,532.5	0.0	4,169,638.2
16/dic./2021	GD 53	(P00452)	GD Folio: 53	3,565.2	0.0	4,173,203.4
17/dic./2021	0	(E00350)	Movimiento Directo Automático	1,294.4	0.0	4,175,028.6
17/dic./2021	0	(E00352)	Movimiento Directo Automático	442.8	0.0	4,175,471.4
17/dic./2021	0	(E00353)	Movimiento Directo Automático	1,466.9	0.0	4,176,938.2
21/dic./2021	0	(E00348)	Movimiento Directo Automático	3,522.1	0.0	4,180,460.3
27/dic./2021	0	(E00357)	Movimiento Directo Automático	3,522.1	0.0	4,183,982.4
27/dic./2021	0	(E00358)	Movimiento Directo Automático	579.1	0.0	4,184,561.5
28/dic./2021	GD 57	(P00464)	GD Folio: 57	7,753.2	0.0	4,192,314.7
28/dic./2021	GD 57	(P00464)	GD Folio: 57	6,038.7	0.0	4,198,353.4
28/dic./2021	GD 57	(P00464)	GD Folio: 57	7,086.5	0.0	4,205,439.9
28/dic./2021	GD 58	(P00468)	GD Folio: 58	5,655.7	0.0	4,267,736.6
28/dic./2021	GD 58	(P00468)	GD Folio: 58	13,958.8	0.0	4,262,081.0
28/dic./2021	GD 58	(P00468)	GD Folio: 58	9,361.7	0.0	4,248,122.2
28/dic./2021	GD 58	(P00468)	GD Folio: 58	6,131.9	0.0	4,231,085.0
28/dic./2021	GD 58	(P00468)	GD Folio: 58	14,330.7	0.0	4,224,953.1
28/dic./2021	GD 58	(P00468)	GD Folio: 58	5,182.6	0.0	4,210,622.4
28/dic./2021	GD 58	(P00468)	GD Folio: 58	7,675.5	0.0	4,238,760.5
30/dic./2021	GD 46	(P00408)	GD Folio: 46	38,316.8	0.0	4,306,053.4
30/dic./2021	GD 46	(P00408)	GD Folio: 46	19,329.7	0.0	4,325,383.1
30/dic./2021	GD 46	(P00408)	GD Folio: 46	12,285.8	0.0	4,337,668.9
30/dic./2021	GD 46	(P00408)	GD Folio: 46	15,182.8	0.0	4,352,851.7
30/dic./2021	GD 46	(P00408)	GD Folio: 46	12,285.8	0.0	4,365,137.5
30/dic./2021	GD 46	(P00408)	GD Folio: 46	11,082.4	0.0	4,376,219.9
30/dic./2021	GD 46	(P00408)	GD Folio: 46	36,890.2	0.0	4,413,110.0
30/dic./2021	GD 47	(P00411)	GD Folio: 47	11,339.8	0.0	4,435,548.3
30/dic./2021	GD 47	(P00411)	GD Folio: 47	5,308.0	0.0	4,424,208.5
30/dic./2021	GD 47	(P00411)	GD Folio: 47	5,790.5	0.0	4,418,900.6
30/dic./2021	GD 48	(P00414)	GD Folio: 48	15,316.4	0.0	4,450,864.7
30/dic./2021	GD 48	(P00414)	GD Folio: 48	8,844.9	0.0	4,459,709.6
30/dic./2021	GD 48	(P00414)	GD Folio: 48	1,510.1	0.0	4,461,219.7
30/dic./2021	GD 49	(P00417)	GD Folio: 49	38,316.8	0.0	4,499,536.5
30/dic./2021	GD 49	(P00417)	GD Folio: 49	19,329.7	0.0	4,518,866.2
30/dic./2021	GD 49	(P00417)	GD Folio: 49	12,285.8	0.0	4,531,152.0
30/dic./2021	GD 49	(P00417)	GD Folio: 49	15,182.8	0.0	4,546,334.8
30/dic./2021	GD 49	(P00417)	GD Folio: 49	12,285.8	0.0	4,558,620.6
30/dic./2021	GD 49	(P00417)	GD Folio: 49	11,082.4	0.0	4,569,703.0
30/dic./2021	GD 49	(P00417)	GD Folio: 49	36,890.2	0.0	4,606,593.1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de salida: 01/Jun./2022
 10:33 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroMayorM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2021	GD 59	(P00474)	GD Folio: 59	23,603.0	0.0	4,630,196.1
Total (5111) :				499,162.6	0.0	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

			Saldo Inicial			147,190.9
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	3,972.4	0.0	151,163.3
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	10,030.4	0.0	161,193.7
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	764.4	0.0	161,958.1
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	3,198.8	0.0	165,157.0
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	14,237.2	0.0	179,394.2
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	6,620.7	0.0	186,014.9
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	18,920.7	0.0	204,935.5
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	1,274.1	0.0	206,209.6
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	8,444.2	0.0	214,653.8
21/dic./2021	GD 54	(P00455)	GD Folio: 54	25,578.7	0.0	240,232.5
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	12,045.8	0.0	298,690.1
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	8,821.6	0.0	286,644.3
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	11,515.2	0.0	321,720.4
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	5,226.1	0.0	277,822.7
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	16,120.4	0.0	337,840.8
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	12,045.8	0.0	272,596.6
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	11,515.2	0.0	310,205.2
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	3,343.4	0.0	259,244.3
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	4,362.1	0.0	255,900.9
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	2,878.8	0.0	251,538.8
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	2,878.8	0.0	248,660.0
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	1,306.5	0.0	260,550.8
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	3,343.4	0.0	245,781.3
21/dic./2021	GD 55	(P00458)	GD Folio: 55	2,205.4	0.0	242,437.9
22/dic./2021	0	(E00347)	Movimiento Directo Automático	929.4	0.0	338,770.2
22/dic./2021	0	(E00347)	Movimiento Directo Automático	1,549.0	0.0	340,319.2
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	16,120.4	0.0	437,927.5
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	11,515.2	0.0	421,807.1
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	11,515.2	0.0	410,292.0
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	12,045.8	0.0	398,776.8
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	8,821.6	0.0	386,731.0
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	5,226.1	0.0	377,909.5
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	12,045.8	0.0	372,683.3
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	3,343.4	0.0	359,331.0
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	4,362.1	0.0	355,987.6
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	2,878.8	0.0	351,625.6
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	2,878.8	0.0	348,746.8
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	3,343.4	0.0	345,868.0
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	2,205.4	0.0	342,524.6
23/dic./2021	GD 45	(P00405)	GD Folio: 45	1,306.5	0.0	360,637.6
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	8,821.6	0.0	484,339.4
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	16,120.4	0.0	535,535.9
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	11,515.2	0.0	519,415.5
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	11,515.2	0.0	507,900.3
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	12,045.8	0.0	496,385.1
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	5,226.1	0.0	475,517.8
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	12,045.8	0.0	470,291.7
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	3,343.4	0.0	456,939.3
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	4,362.1	0.0	453,595.9
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	2,878.8	0.0	449,233.9
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	2,878.8	0.0	446,355.1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de: 01/Jun./2022

hora de: 10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	3,343.4	0.0	443,476.3
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	2,205.4	0.0	440,132.9
23/dic./2021	GD 50	(P00421)	GD Folio: 50	1,306.5	0.0	458,245.9
27/dic./2021	0	(E00356)	Movimiento Directo Automático	212.8	0.0	535,748.6
27/dic./2021	0	(E00356)	Movimiento Directo Automático	354.6	0.0	536,103.2
27/dic./2021	GD 56	(P00461)	GD Folio: 56	6,112.5	0.0	564,093.1
27/dic./2021	GD 56	(P00461)	GD Folio: 56	7,944.7	0.0	572,037.7
27/dic./2021	GD 56	(P00461)	GD Folio: 56	8,401.9	0.0	557,980.6
27/dic./2021	GD 56	(P00461)	GD Folio: 56	5,041.2	0.0	541,144.4
27/dic./2021	GD 56	(P00461)	GD Folio: 56	3,667.5	0.0	544,811.9
27/dic./2021	GD 56	(P00461)	GD Folio: 56	4,766.8	0.0	549,578.7
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	25,578.7	0.0	665,079.3
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	18,920.7	0.0	629,782.4
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	8,444.2	0.0	639,500.6
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	1,274.1	0.0	631,056.4
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	6,620.7	0.0	610,861.7
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	3,972.4	0.0	576,010.1
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	3,198.8	0.0	590,003.8
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	764.4	0.0	586,804.9
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	10,030.4	0.0	586,040.5
30/dic./2021	GD 44	(P00401)	GD Folio: 44	14,237.2	0.0	604,241.0
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	-8,821.6	0.0	618,667.4
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	-12,045.8	0.0	606,621.7
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	-5,226.1	0.0	627,489.0
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	-11,515.2	0.0	583,591.3
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	-16,120.4	0.0	567,470.9
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	-11,515.2	0.0	595,106.5
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	-12,045.8	0.0	632,715.1
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	-2,205.4	0.0	662,873.9
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	-3,343.4	0.0	646,067.5
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	-4,362.1	0.0	649,410.9
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	-2,878.8	0.0	653,772.9
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	-2,878.8	0.0	656,651.7
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	-3,343.4	0.0	659,530.5
30/dic./2021	GD 45	(P00420)	Cancelación GD Folio: 45	-1,306.5	0.0	644,760.9
30/dic./2021	0	(E00351)	Movimiento Directo Automático	929.4	0.0	568,400.3
30/dic./2021	0	(E00351)	Movimiento Directo Automático	1,549.0	0.0	569,949.3
31/dic./2021	GD 60	(P00477)	GD Folio: 60	25,044.3	0.0	594,993.6
31/dic./2021	GD 60	(P00477)	GD Folio: 60	88,321.1	0.0	683,314.7
Total (5113) :				536,123.8	0.0	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

30/dic./2021	GD 51	(P00426)	Saldo Inicial			465,142.9
30/dic./2021	GD 51	(P00426)	GD Folio: 51	7,809.8	0.0	499,382.0
30/dic./2021	GD 51	(P00426)	GD Folio: 51	4,175.8	0.0	491,572.2
30/dic./2021	GD 51	(P00426)	GD Folio: 51	4,646.6	0.0	487,396.5
30/dic./2021	GD 51	(P00426)	GD Folio: 51	2,152.1	0.0	467,295.0
30/dic./2021	GD 51	(P00426)	GD Folio: 51	2,322.5	0.0	475,940.5
30/dic./2021	GD 51	(P00426)	GD Folio: 51	6,323.1	0.0	473,618.0
30/dic./2021	GD 51	(P00426)	GD Folio: 51	6,809.4	0.0	482,749.9
31/dic./2021	GD 63	(P00486)	GD Folio: 63	143,335.2	0.0	642,717.2
31/dic./2021	GD 64	(P00488)	GD Folio: 64	143,818.9	0.0	786,536.1
31/dic./2021	GD 64	(P00489)	Cancelación GD Folio: 64	-143,818.9	0.0	642,717.2
31/dic./2021	GD 65	(P00490)	GD Folio: 65	228,195.3	0.0	870,912.5
31/dic./2021	GD 66	(P00493)	GD Folio: 66	135,850.1	0.0	1,006,762.6
31/dic./2021	GD 63	(P00518)	Cancelación GD Folio: 63	-143,335.2	0.0	863,427.4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de impresión: 01/jun./2022

10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2021	GD 65	(P00519)	Cancelación GD Folio: 65	-228,195.3	0.0	635,232.1
31/dic./2021	GD 67	(P00520)	GD Folio: 67	84,376.4	0.0	719,608.6
31/dic./2021	GD 68	(P00521)	GD Folio: 68	135,850.1	0.0	855,458.7
31/dic./2021	GD 66	(P00522)	Cancelación GD Folio: 66	-135,850.1	0.0	719,608.6
31/dic./2021	GD 69	(P00523)	GD Folio: 69	151,303.9	0.0	870,912.5
Total (5114) :				405,769.6	0.0	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

			Saldo Inicial			32,789.1
31/dic./2021	GD 70	(P00630)	GD Folio: 70	90,303.8	0.0	123,092.9
Total (5115) :				90,303.8	0.0	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial			149,075.1
01/dic./2021	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	348.0	0.0	149,423.1
07/dic./2021	0	(E00344)	Movimiento Directo Automático	1,160.0	0.0	150,583.1
07/dic./2021	0	(E00345)	Movimiento Directo Automático	1,300.0	0.0	151,883.1
15/dic./2021	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático	2,618.0	0.0	154,501.1
29/dic./2021	0	(E00359)	Movimiento Directo Automático	3,630.0	0.0	158,131.1
31/dic./2021	0	(E00362)	Movimiento Directo Automático	1,285.0	0.0	159,416.2
31/dic./2021	CO 6	(P00507)	GD Compra : 6 Factura: X, 95 NEUVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN	139,960.0	0.0	299,376.2
31/dic./2021	CO 7	(P00509)	GD Compra : 7 Factura: X, 101 LIBRERIAS DE MICHOACAN SA DE CV	32,000.0	0.0	331,376.2
31/dic./2021	CO 8	(P00511)	GD Compra : 8 Factura: X, 100 CISCAD SA DE CV	24,000.0	0.0	355,376.2
31/dic./2021	CO 8	(P00511)	GD Compra : 8 Factura: X, 100 CISCAD SA DE CV	40,165.0	0.0	395,541.2
31/dic./2021	CO 7	(P00525)	Cancelación GD Compra : 7 Factura: X, 101 LIBRERIAS DE MICHOACAN SA DE CV	-32,000.0	0.0	363,541.2
31/dic./2021	CO 12	(P00526)	GD Compra : 12 Factura: TBMR, 101 LIBRERIAS DE MICHOACAN SA DE CV	167,850.1	0.0	531,391.3
31/dic./2021	CO 12	(P00527)	Cancelación GD Compra : 12 Factura: TBMR, 101 LIBRERIAS DE MICHOACAN SA DE CV	-167,850.1	0.0	363,541.2
31/dic./2021	CO 8	(P00531)	Cancelación GD Compra : 8 Factura: X, 100 CISCAD SA DE CV	-24,000.0	0.0	339,541.2
31/dic./2021	CO 8	(P00531)	Cancelación GD Compra : 8 Factura: X, 100 CISCAD SA DE CV	-40,165.0	0.0	299,376.2
31/dic./2021	CO 6	(P00532)	Cancelación GD Compra : 6 Factura: X, 95 NEUVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN	-139,960.0	0.0	159,416.2
31/dic./2021	CO 13	(P00551)	GD Compra : 13 Factura: 001, 95 NEUVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN	43,114.3	0.0	202,530.5
31/dic./2021	CO 14	(P00553)	GD Compra : 14 Factura: 002, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	63,750.0	0.0	266,280.5
31/dic./2021	CO 15	(P00555)	GD Compra : 15 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	33,157.7	0.0	299,438.2
31/dic./2021	CO 25	(P00576)	GD Compra : 25 Factura: CONTRATO, 95 NEUVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN	79,419.2	0.0	378,857.4
31/dic./2021	CO 26	(P00578)	GD Compra : 26 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	91,007.3	0.0	469,864.7
31/dic./2021	CO 27	(P00580)	GD Compra : 27 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	59,216.0	0.0	529,080.7
31/dic./2021	CO 37	(P00600)	GD Compra : 37 Factura: CONTRATO, 95 NEUVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN	20,934.7	0.0	550,015.4
31/dic./2021	CO 38	(P00602)	GD Compra : 38 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	40,883.5	0.0	590,898.9
31/dic./2021	CO 37	(P00642)	Cancelación GD Compra : 37 Factura: CONTRATO, 95 NEUVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN	-20,934.7	0.0	569,964.2
31/dic./2021	CO 56	(P00643)	GD Compra : 56 Factura: CONTRATO, 95 NEUVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN	14,689.4	0.0	584,653.6

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN

ESTADO DE MICHOACAN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de impresión: 01/jun./2022

10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2021	CO 58	(P00648)	GD Compra : 58 Factura: CONTRATO, 95 NEUVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN	2,413.9	0.0	587,067.5
Total (5121) :				437,992.3	0.0	
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
Saldo Inicial						
01/dic./2021	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	22,444.1
31/dic./2021	0	(E00362)	Movimiento Directo Automático	218.0	0.0	23,662.1
Total (5122) :				1,218.0	0.0	
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN						
Saldo Inicial						
31/dic./2021	CO 3	(P00501)	GD Compra : 3 Factura: TBMR 3, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	14,970.0	0.0	18,819.0
31/dic./2021	CO 3	(P00535)	Cancelación GD Compra : 3 Factura: TBMR 3, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	-14,970.0	0.0	3,849.0
31/dic./2021	CO 16	(P00557)	GD Compra : 16 Factura: CONTRATO, 98 CARLOS MARIN INIESTA	55,000.0	0.0	58,849.0
31/dic./2021	CO 28	(P00582)	GD Compra : 28 Factura: CONTRATO, 100 CISCAD SA DE CV	19,842.3	0.0	78,691.3
Total (5124) :				74,842.3	0.0	
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO						
Saldo Inicial						
10/dic./2021	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	7,200.0	0.0	31,258.2
31/dic./2021	CO 9	(P00513)	GD Compra : 9 Factura: X, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	30,399.9	0.0	68,858.1
31/dic./2021	CO 9	(P00530)	Cancelación GD Compra : 9 Factura: X, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	-30,399.9	0.0	38,458.2
31/dic./2021	CO 17	(P00559)	GD Compra : 17 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	18,531.4	0.0	56,989.7
Total (5125) :				25,731.4	0.0	
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
Saldo Inicial						
01/dic./2021	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	128,231.2
10/dic./2021	0	(E00341)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	128,731.2
13/dic./2021	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	299.0	0.0	129,431.2
15/dic./2021	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	129,730.2
15/dic./2021	0	(E00349)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	130,230.2
17/dic./2021	0	(E00328)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	130,730.2
21/dic./2021	0	(E00323)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	131,730.2
21/dic./2021	0	(E00354)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	132,730.2
31/dic./2021	0	(E00362)	Movimiento Directo Automático	2,500.0	0.0	127,782.2
31/dic./2021	CO 29	(P00584)	GD Compra : 29 Factura: CONTRATO, 68 AUTO SERVICIO MOR-SOT SA DE CV	13,400.0	0.0	130,282.2
31/dic./2021	CO 30	(P00586)	GD Compra : 30 Factura: CONTRATO, 68 AUTO SERVICIO MOR-SOT SA DE CV	8,000.0	0.0	143,682.2
Total (5126) :				28,899.0	0.0	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN

ESTADO DE MICHOACÁN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de impresión: 01/Jun./2022

10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
			Saldo Inicial			3,828.0
31/dic./2021	CO 9	(P00513)	GD Compra : 9 Factura: X, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	5,550.0	0.0	9,378.0
31/dic./2021	CO 11	(P00517)	GD Compra : 11 Factura: X, 102 MARGARITA MEJIA MARTINEZ	150,000.0	0.0	159,378.0
31/dic./2021	CO 11	(P00528)	Cancelación GD Compra : 11 Factura: X, 102 MARGARITA MEJIA MARTINEZ	-150,000.0	0.0	9,378.0
31/dic./2021	CO 9	(P00530)	Cancelación GD Compra : 9 Factura: X, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	-5,550.0	0.0	3,828.0
31/dic./2021	CO 18	(P00561)	GD Compra : 18 Factura: CONTRATO, 102 MARGARITA MEJIA MARTINEZ	7,000.0	0.0	10,828.0
31/dic./2021	CO 31	(P00588)	GD Compra : 31 Factura: CONTRATO, 102 MARGARITA MEJIA MARTINEZ	49,161.2	0.0	59,989.2
Total (5127) :				56,161.2	0.0	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
			Saldo Inicial			6,439.5
10/dic./2021	0	(E00341)	Movimiento Directo Automático	1,699.0	0.0	8,138.5
31/dic./2021	CO 9	(P00513)	GD Compra : 9 Factura: X, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	80,970.0	0.0	89,108.5
31/dic./2021	CO 9	(P00530)	Cancelación GD Compra : 9 Factura: X, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	-80,970.0	0.0	8,138.5
31/dic./2021	CO 19	(P00563)	GD Compra : 19 Factura: CONTRATO, 100 CISCAD SA DE CV	48,475.5	0.0	56,614.0
31/dic./2021	CO 32	(P00590)	GD Compra : 32 Factura: CONTRATO, 100 CISCAD SA DE CV	5,000.0	0.0	61,614.0
31/dic./2021	CO 39	(P00604)	GD Compra : 39 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	70,205.8	0.0	131,819.8
31/dic./2021	CO 52	(P00632)	GD Compra : 52 Factura: CONTRATO, 105 DANIEL GONZALEZ JIMENEZ	27,180.0	0.0	158,999.8
31/dic./2021	CO 53	(P00634)	GD Compra : 53 Factura: CONTRATO, 105 DANIEL GONZALEZ JIMENEZ	8,786.2	0.0	167,786.1
31/dic./2021	CO 52	(P00640)	Cancelación GD Compra : 52 Factura: CONTRATO, 105 DANIEL GONZALEZ JIMENEZ	-27,180.0	0.0	140,606.1
Total (5129) :				134,166.5	0.0	

5131 SERVICIOS BÁSICOS						
			Saldo Inicial			74,960.9
02/dic./2021	0	(E00325)	Movimiento Directo Automático	1,750.0	0.0	76,710.9
03/dic./2021	0	(E00326)	Movimiento Directo Automático	2,340.0	0.0	79,050.9
03/dic./2021	0	(E00327)	Movimiento Directo Automático	1,150.0	0.0	80,200.9
08/dic./2021	0	(E00342)	Movimiento Directo Automático	2,552.0	0.0	82,752.9
31/dic./2021	CO 2	(P00499)	GD Compra : 2 Factura: TBMR 02, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,448.0	0.0	88,200.9
31/dic./2021	CO 2	(P00536)	Cancelación GD Compra : 2 Factura: TBMR 02, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-5,448.0	0.0	127,282.2
31/dic./2021	CO 40	(P00606)	GD Compra : 40 Factura: 0, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,801.0	0.0	94,001.9
31/dic./2021	CO 41	(P00608)	GD Compra : 41 Factura: 0, 81 WAVES LINKS SERVICIOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA SAS DE CV	3,500.0	0.0	97,501.9
31/dic./2021	CO 51	(P00628)	GD Compra : 51 Factura: CONTRATO, 104 VALENTIN URIBE GONZALEZ	4,454.8	0.0	101,956.7
Total (5131) :				21,547.8	0.0	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de impresión: 01/Jun./2022

10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			381,211.2
15/dic./2021	0	(E00332)	Movimiento Directo Automático	4,342.9	0.0	385,554.1
15/dic./2021	0	(E00333)	Movimiento Directo Automático	5,066.0	0.0	390,620.0
15/dic./2021	0	(E00334)	Movimiento Directo Automático	4,101.6	0.0	394,721.7
15/dic./2021	0	(E00335)	Movimiento Directo Automático	3,883.1	0.0	398,604.7
15/dic./2021	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático	4,342.9	0.0	402,947.6
15/dic./2021	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	4,342.9	0.0	407,290.5
15/dic./2021	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	6,755.6	0.0	414,046.1
16/dic./2021	0	(E00329)	Movimiento Directo Automático	2,654.0	0.0	416,700.1
23/dic./2021	0	(E00346)	Movimiento Directo Automático	20,600.0	0.0	437,300.1
31/dic./2021	0	(E00360)	Movimiento Directo Automático	10,300.0	0.0	447,600.1
31/dic./2021	CO 20	(P00565)	GD Compra : 20 Factura: CONTRATO, 94 ISAIAS AYALA ALIPIO	52,000.0	0.0	499,600.1
31/dic./2021	CO 21	(P00567)	GD Compra : 21 Factura: CONTRATO, 100 CISCAD SA DE CV	115,000.0	0.0	614,600.1
31/dic./2021	CO 22	(P00569)	GD Compra : 22 Factura: CONTRATO, 101 LIBRERIAS DE MICHOACAN SA DE CV	29,141.9	0.0	643,742.0
31/dic./2021	CO 23	(P00571)	GD Compra : 23 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	3,434.0	0.0	647,176.0
31/dic./2021	CO 33	(P00592)	GD Compra : 33 Factura: CONTRATO, 101 LIBRERIAS DE MICHOACAN SA DE CV	24,982.1	0.0	672,158.1
31/dic./2021	CO 34	(P00594)	GD Compra : 34 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	5,000.0	0.0	677,158.1
31/dic./2021	CO 36	(P00598)	GD Compra : 36 Factura: CONTRATO, 103 VICENTE MARIN GALLEGOS	12,180.0	0.0	689,338.1
31/dic./2021	CO 42	(P00610)	GD Compra : 42 Factura: CONTRATO, 94 ISAIAS AYALA ALIPIO	100,000.0	0.0	789,338.1
31/dic./2021	CO 43	(P00612)	GD Compra : 43 Factura: CONTRATO, 99 GRUPO SAN CHARBEL MEXICO SA DE CV	14,354.1	0.0	803,692.1
31/dic./2021	CO 55	(P00638)	GD Compra : 55 Factura: CONTRATO, 103 VICENTE MARIN GALLEGOS	27,972.3	0.0	831,664.4
31/dic./2021	CO 55	(P00644)	Cancelación GD Compra : 55 Factura: CONTRATO, 103 VICENTE MARIN GALLEGOS	-27,972.3	0.0	803,692.1
31/dic./2021	CO 57	(P00645)	GD Compra : 57 Factura: CONTRATO, 106 RAZEGUE SA DE CV	27,972.3	0.0	831,664.4
Total (5133) :				450,453.3	0.0	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

			Saldo Inicial			24,172.0
01/dic./2021	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	-5.6	0.0	24,166.4
01/dic./2021	0	(D00152)	Movimiento Directo Automático	-2.9	0.0	24,163.5
01/dic./2021	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático	-0.4	0.0	24,163.1
01/dic./2021	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	24,163.1
01/dic./2021	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	-4.6	0.0	24,158.5
01/dic./2021	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	-4.3	0.0	24,154.2
30/dic./2021	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático	-4.2	0.0	24,150.0
31/dic./2021	0	(D00164)	Movimiento Directo Automático	8.0	0.0	24,158.0
Total (5134) :				-14.0	0.0	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

			Saldo Inicial			84,170.7
31/dic./2021	CO 1	(P00497)	GD Compra : 1 Factura: CONTRATO, 98 CARLOS MARIN INIESTA	516,120.7	0.0	600,291.4
31/dic./2021	CO 10	(P00515)	GD Compra : 10 Factura: X, 98 CARLOS MARIN INIESTA	324,957.4	0.0	925,248.8
31/dic./2021	CO 10	(P00529)	Cancelación GD Compra : 10 Factura: X, 98 CARLOS MARIN INIESTA	-324,957.4	0.0	600,291.4
31/dic./2021	CO 1	(P00537)	Cancelación GD Compra : 1 Factura: CONTRATO, 98 CARLOS MARIN INIESTA	-516,120.7	0.0	84,170.7
31/dic./2021	CO 35	(P00596)	GD Compra : 35 Factura: CONTRATO, 98 CARLOS MARIN INIESTA	452,008.0	0.0	536,178.7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

LIBRO MAYOR (1 - 65)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de impresión: 01/Jun./2022

10:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2021	CO 44	(P00614)	GD Compra : 44 Factura: CONTRATO, 98 CARLOS MARIN INIESTA	91,371.9	0.0	627,550.6
31/dic./2021	CO 54	(P00636)	GD Compra : 54 Factura: CONTRATO, 105 DANIEL GONZALEZ JIMENEZ	53,089.8	0.0	680,640.3
31/dic./2021	CO 35	(P00650)	Cancelación GD Compra : 35 Factura: CONTRATO, 98 CARLOS MARIN INIESTA	-452,008.0	0.0	228,632.4
31/dic./2021	CO 59	(P00651)	GD Compra : 59 Factura: CONTRATO, 98 CARLOS MARIN INIESTA	415,746.2	0.0	644,378.6
31/dic./2021	CO 60	(P00654)	GD Compra : 60 Factura: CONTRATO, 98 CARLOS MARIN INIESTA	36,261.8	0.0	680,640.3
Total (5135) :				596,469.6	0.0	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

			Saldo Inicial			10,078.2
13/dic./2021	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	200.0	0.0	10,278.2
13/dic./2021	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	1,484.0	0.0	11,762.2
Total (5137) :				1,684.0	0.0	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

			Saldo Inicial			118,322.0
01/dic./2021	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	744.0	0.0	119,066.0
15/dic./2021	0	(E00330)	Movimiento Directo Automático	14,555.0	0.0	133,621.0
21/dic./2021	0	(E00323)	Movimiento Directo Automático	164.0	0.0	133,785.0
31/dic./2021	GD 61	(P00481)	GD Folio: 61	14,267.0	0.0	148,052.0
31/dic./2021	GD 61	(P00482)	Cancelación GD Folio: 61	-14,267.0	0.0	133,785.0
31/dic./2021	GD 62	(P00483)	GD Folio: 62	17,569.0	0.0	151,354.0
31/dic./2021	CO 24	(P00573)	GD Compra : 24 Factura: 00, 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	12,000.0	0.0	163,354.0
Total (5139) :				45,032.0	0.0	