Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**2,637,703**	**2,701,564**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,637,703	2,701,564
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**13,793,385**	**12,569,141**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	1,784,171
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,793,385	10,784,970
Otros Ingresos y Beneficios	**2,164**	**6,981**
Ingresos Financieros	2,164	6,981
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***16,433,253***	***15,277,685***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**15,475,185**	**14,449,809**
Servicios Personales	12,221,263	9,967,941
Materiales y Suministros	1,311,198	1,987,051
Servicios Generales	1,942,723	2,494,816
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**75,099**	**75,099**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	75,099	75,099
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***15,550,284***	***14,524,909***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***882,968***	***752,776***

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

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

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,634,454	3,313,585
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	558,525	698,350
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	84,176	84,176
Total de Activos Circulantes	**4,277,155**	**4,096,111**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	914,594	914,594
Activos Intangibles	18,118	18,118
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-329,087	-253,987
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**603,626**	**678,725**
Total del Activo	**4,880,781**	**4,774,837**

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,096,112	1,519,077
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**1,096,112**	**1,519,077**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**1,096,112**	**1,519,077**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**340,274**	**340,274**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	340,274	340,274
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**3,444,395**	**2,990,585**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	882,968	465,967
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,561,426	2,524,619
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**3,784,669**	**3,330,860**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**4,880,781**	**4,849,936**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. JAVIER CABRERA FILOMENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

AUTORIZÓ

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

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	**340,274**				**340,274**
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	340,274				340,274
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		**2,449,519**	**465,967**		**2,915,486**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			465,967		465,967
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,449,519			2,449,519
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	**340,274**	**2,449,519**	**465,967**	**0**	**3,255,760**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	**0**				**0**
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		**111,907**	**417,002**		**528,909**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			882,968		882,968
Resultados de Ejercicios Anteriores		111,907	-465,967		-354,059
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	**340,274**	**2,561,426**	**882,968**	**0**	**3,784,669**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**214,925**	**320,869**
Activo Circulante	**139,826**	**320,869**
Efectivo y Equivalentes	0	320,869
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	139,826	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**75,099**	**0**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	75,099	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**0**	**422,965**
Pasivo Circulante	**0**	**422,965**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	422,965
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**528,909**	**0**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**528,909**	**0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	417,002	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	111,907	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

UTMZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

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

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**16,431,088**	**15,130,888**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,637,703	2,701,564
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	1,784,171
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,793,385	10,645,154
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**16,110,219**	**14,518,200**
Servicios Personales	11,957,845	9,821,727
Materiales y Suministros	1,142,687	1,301,848
Servicios Generales	1,726,141	2,199,357
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,283,545	1,195,268
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**320,869**	**612,688**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**0**	**108,500**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	108,500
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0**	**-108,500**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**320,869**	**504,188**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**3,313,585**	**2,809,397**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**3,634,454**	**3,313,585**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

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

ELABORÓ

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

REVISO

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 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
	TOTAL	

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 de 2021 es de $3,634,454.28 (Tres millones seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 28/100 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	0.13%
CONCENTRADORA 2020	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0114632087	$0.00	0.00%
CONCENTRADORA 2021	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0116274609	$313,591.93	8.63%
INGRESOS PROPIOS	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0195338875	$20,941.44	0.58%
INGRESOS PROPIOS 2015	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0198420572	$411,781.87	11.33%
INGRESOS PROPIOS 2020	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0114338545	$97.00	0.00%
INGRESOS PROPIOS 2021	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0116232329	$140,811.43	3.87%
SUBSIDIO FEDERAL	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0195338689	$140,805.26	3.87%
SUBSIDIO FEDERAL 2020	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0114632060	$0.00	0.00%

NOMBRE DE LA CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	NO. CUENTA	SALDO ACTUAL	%
SUBSIDIO FEDERAL 2021	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0116275060	$1,349,598.80	37.13%
SUBSIDIO ESTATAL	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0195338751	$64,853.95	1.78%
SUBSIDIO ESTATAL 2015	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0198416869	$516,771.91	14.22%
SUBSIDIO ESTATAL 2019	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0112866765	$440,675.24	12.12%
SUBSIDIO ESTATAL 2020	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0114631919	$0.00	0.00%
SUBSIDIO ESTATAL 2021	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0116274846	$226,865.88	6.24%
PADES 2018	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0112099152	$3,461.07	0.10%
PFCE 2019	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0114113993	$0.00	0.00%
PROFEXCE 2020	BBVA Bancomer, S.A:	No. 0115963966	$0.00	0.00%
TOTALES			$3,634,870.46	100%

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

En este rubro se presenta un saldo **$559,420.95** 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	$223,408.18	40%
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	$0.00	0%
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar a corto plazo	$335,116.51	60%

TOTALES	$559,420.95	100%

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 2021, 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 $329,086.60

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO ACTUAL
1.2.6	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	$329,086.60
	TOTALES	$329,086.60

P a s i v o

El saldo por $1,096,111.91 que se refleja en esta cuenta está integrado de la siguiente manera:

Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2021, se tiene un saldo $$1,096,111.91 (Un millón noventa y seis mil ciento once pesos 91/100 M.N.)

Servicios personales por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de esta cuenta es por $263,417.91 (Doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos diecisiete pesos 91/100 M.N.)

Proveedores por pagar a corto plazo.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de esta cuenta es por $316,733.73 (Trescientos dieciséis mil setecientos treinta y tres pesos 73/100 M.N.)

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2021, es de $485,570.03 (Cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos setenta pesos 03/100 M.N.) de acuerdo al siguiente desglose:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO ACTUAL
2117-01-01	Retención de ISR por sueldos y salarios	$336,196.76
2117-01-02	Subsidio al empleo	$1,207.19
2117-01-03	Retención de ISR por servicios profesionales	$599.99
2117-02	Retención de IMSS	$32,973.75
2117-03	Retención de INFONAVIT	$33,959.34
2117-04	Retención IVA	$8,640.00
2117-398001	Impuesto sobre nómina	$71,993.00
	TOTALES	**$485,570.03**

Otras cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2021, es de $10,756.04 (Diez mil setecientos cincuenta y seis pesos 04/100 M.N.)

Hacienda pública/patrimonio

El saldo que se observa es de $2,901,700.77 (Dos millones novecientos unos mil setecientos pesos 77/100 M.N.) mismo que está integrado por:

- $340,274.34 que corresponden a la actualización de la hacienda pública/ patrimonio contribuido, y
- $2,561,426.43correspondiente hacienda pública/ patrimonio generado.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Los ingresos acumulados al 31 de diciembre de 2021, son de $16,431,088.34, los cuales se integran por:

INGRESO RECAUDADO	PRESUPUESTO INGRESO ANUAL MODIFICADO	INGRESO RECAUDADO	
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios (CyT)	$2,637,703.00	$2,637,703.00	75%
Recurso Federal	$5,632,722.00	$5,632,722.00	100%
Recurso Fiscal - Convenio	$5,632,722.00	$5,632,722.00	100%
Recurso Fiscal - Fortalecimiento	$2,265,233.36	$2,265,233.36	49%
Recurso Fiscal - Inversión	$262,707.98	$262,707.98	38%
Total ingresos	**$16,431,088.34**	**$16,431,088.34**	

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Al cierre de 2021 se presenta un saldo neto al final de la hacienda pública / patrimonio de $3,784,668.97

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: finanzas
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 04:52 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	**$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 2020	**$0.00**	**$2,449,519.31**	**$465,966.56**	**$0.00**	**$2,915,485.87**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$465,966.56	$0.00	$465,966.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,449,519.31	$0.00	$0.00	$2,449,519.31
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 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**	**$2,449,519.31**	**$465,966.56**	**$0.00**	**$3,255,760.21**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	**$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 2021	**$0.00**	**$111,907.12**	**$417,001.64**	**$0.00**	**$528,908.76**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$882,968.20	$0.00	$882,968.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$111,907.12	-$465,966.56	$0.00	-$354,059.44
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 2021	**$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 2021	**$340,274.34**	**$2,561,426.43**	**$882,968.20**	**$0.00**	**$3,784,668.97**

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2021, se tienen $3,634,454.28 (Tres millones seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 28/100 M.N.) de efectivo y equivalentes.

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

Cuenta Pública 2021 Nombre del Ente Público Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$16,431,088.34**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**$2,164.17**
2.1	Ingresos Financieros	$2,164.17
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	$0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
2.4	Disminución del exceso de provisiones	$0.00
2.5	Otros ingresos y beneficios varios	$0.00

2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No contables		**$0.00**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	$0.00

4. Total de Ingresos Contables	**$16,433,252.51**

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

Cuenta Pública 2021 Nombre del Ente Público Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$16,431,088.34**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**$2,164.17**
2.1	Ingresos Financieros	$2,164.17
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	$0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
2.4	Disminución del exceso de provisiones	$0.00
2.5	Otros ingresos y beneficios varios	$0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No contables		**$0.00**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	$0.00

4. Total de Ingresos Contables	**$16,433,252.51**

Cuenta Pública 2021
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**$15,475,184.88**

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**$0.00**
2.1	Materia Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00

2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**$75,099.43**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$75,099.43
3.2	Provisiones	$0.00
3.3	Disminución de Inventarios	$0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$0.00
3.6	Otros Gastos	$0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00

4. Total de Gastos Contables	**$15,550,284.31**

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

2. Presupuestales

LEY DE INGRESOS

Ley de ingresos estimada	***$19,154,347.00***
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	***-$2,723,258.66***
Ley de ingresos devengada	***$16,431,088.34***
Ley de ingresos recaudada	***$16,431,088.34***

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de egresos aprobado	***$19,154,347.00***
Presupuesto de egresos por ejercer	***$955,903.46***
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	***-$2,723,258.66***
Presupuesto de egresos comprometido	***$15,475,184.88***
Presupuesto de egresos devengado	***$15,475,184.88***
Presupuesto de egresos ejercido	***$15,475,184.88***
Presupuesto de egresos pagado	***$14,826,674.07***

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 comunicación, de acuerdo a la suficiencia presupuestal;
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 de 2021, 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

INGRESO RECAUDADO	PRESUPUESTO INGRESO ANUAL MODIFICADO	INGRESO RECAUDADO
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios (CyT)	$2,637,703.00	$2,637,703.00
Recurso Federal	$5,632,722.00	$5,632,722.00
Recurso Fiscal - Convenio	$5,632,722.00	$5,632,722.00
Recurso Fiscal - Fortalecimiento	$2,265,233.36	$2,265,233.36
Recurso Fiscal - Inversión	$262,707.98	$262,707.98
Total ingresos	**$16,431,088.34**	**$16,431,088.34**

1. **Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda**
   No aplica
2. **Calificaciones otorgadas**
   No aplica
3. **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.

4. **Información por segmentos**
   No aplica

5. **Eventos posteriores al cierre**

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

Recurso Fiscal - Convenio	$5,632,722.00	$5,632,722.00
Recurso Fiscal - Fortalecimiento	$2,265,233.36	$2,265,233.36
Recurso Fiscal - Inversión	$262,707.98	$262,707.98
Total ingresos	**$16,431,088.34**	**$16,431,088.34**

1. **Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda**
   No aplica
2. **Calificaciones otorgadas**
   No aplica
3. **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.

4. **Información por segmentos**
   No aplica

5. **Eventos posteriores al cierre**

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

6. **Partes relacionadas**

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

UTMZ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

7. **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 2021.

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

AUTORIZÓ

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

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**4,096,111**	**45,948,708**	**45,767,664**	**4,277,155**	**181,044**
Efectivo y Equivalentes	3,313,585	29,352,106	29,031,237	3,634,454	320,869
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	698,350	16,596,602	16,736,428	558,525	-139,826
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	84,176	0	0	84,176	0
Activo No Circulante	**678,725**	**0**	**75,099**	**603,626**	**-75,099**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	914,594	0	0	914,594	0
Activos Intangibles	18,118	0	0	18,118	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-253,987	0	75,099	-329,087	-75,099
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	**4,774,837**	**45,948,708**	**45,842,764**	**4,880,781**	**105,944**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

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			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos	Peso	México	**1,519,077**	**1,096,112**
Total Deuda y Otros Pasivos			***1,519,077***	***1,096,112***

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

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Cuenta Pública 2021

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Usr: finanzas
Rep:

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2021

							(Recaudación / Estimación)	
73.00	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de**	$3,533,002.00	-$895,299.00	$2,637,703.00	$2,637,703.00	$2,637,703.00	$0.00	100.00 %
	CUOTAS Y TARIFAS 2021	$3,533,002.00	-$895,299.00	$2,637,703.00	$2,637,703.00	$2,637,703.00	$0.00	100.00 %
	INSCRIPCIONES	$375,480.00	-$118,968.00	$256,512.00	$256,512.00	$256,512.00	$0.00	100.00 %
	REINSCRIPCIONES	$2,109,823.00	-$378,943.00	$1,730,880.00	$1,730,880.00	$1,730,880.00	$0.00	100.00 %
	EXAMEN DE INGRESO	$89,320.00	$31,838.00	$121,158.00	$121,158.00	$121,158.00	$0.00	100.00 %
	EXAMEN DE RECUPERACION	$78,171.00	$47,915.00	$126,086.00	$126,086.00	$126,086.00	$0.00	100.00 %
	EXAMEN TOEFL	$103,452.00	-$103,452.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CONSTANCIA ESCOLAR	$1,076.00	$7,272.00	$8,348.00	$8,348.00	$8,348.00	$0.00	100.00 %
	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	$113,088.00	-$65,229.00	$47,859.00	$47,859.00	$47,859.00	$0.00	100.00 %
	REPOSICION DE CREDENCIAL	$402.00	$1,206.00	$1,608.00	$1,608.00	$1,608.00	$0.00	100.00 %
	TITULACION	$226,480.00	-$131,376.00	$95,104.00	$95,104.00	$95,104.00	$0.00	100.00 %
	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL	$27,360.00	-$15,840.00	$11,520.00	$11,520.00	$11,520.00	$0.00	100.00 %
	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	$109,440.00	-$63,616.00	$45,824.00	$45,824.00	$45,824.00	$0.00	100.00 %
	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO	$265.00	-$265.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO	$13,300.00	-$13,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CONSULTORIA Y ESTUDIO	$957.00	-$957.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CURSO PROPEDEUTICO	$86,800.00	-$26,854.00	$59,946.00	$59,946.00	$59,946.00	$0.00	100.00 %
	NIVELACION ACADEMICA	$49,478.00	-$18,578.00	$30,900.00	$30,900.00	$30,900.00	$0.00	100.00 %
	TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	$744.00	-$744.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	$120,000.00	-$27,230.00	$92,770.00	$92,770.00	$92,770.00	$0.00	100.00 %
	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	$390.00	$8,798.00	$9,188.00	$9,188.00	$9,188.00	$0.00	100.00 %
	APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	$22,916.00	-$22,916.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE	$60.00	-$60.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	CONCESION DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
93.00	**Subsidios y Subvenciones**	$15,621,345.00	-$1,827,959.66	$13,793,385.34	$13,793,385.34	$13,793,385.34	$0.00	100.00 %
	SUBSIDIO FEDERAL	$5,176,602.00	$456,120.00	$5,632,722.00	$5,632,722.00	$5,632,722.00	$0.00	100.00 %
	SUBSIDIO ESTATAL	$10,444,743.00	-$2,284,079.66	$8,160,663.34	$8,160,663.34	$8,160,663.34	$0.00	100.00 %
	Total	**$19,154,347.00**	**-$2,723,258.66**	**$16,431,088.34**	**$16,431,088.34**	**$16,431,088.34**	**$0.00**	**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 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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	**$468,520.00**	**-$9,814.15**	**$458,705.85**	**$458,705.85**	**$0.00**	**$458,705.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$458,705.85**	**$458,705.85**	**$0.00**
130000 Remuneraciones adicionales y especiales	**$468,520.00**	**-$9,814.15**	**$458,705.85**	**$458,705.85**	**$0.00**	**$458,705.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$458,705.85**	**$458,705.85**	**$0.00**
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$468,520.00	-$9,814.15	$458,705.85	$458,705.85	$0.00	$458,705.85	$0.00	$0.00	$458,705.85	$458,705.85	$0.00
132002 Gratificación Anual	$468,520.00	-$9,814.15	$458,705.85	$458,705.85	$0.00	$458,705.85	$0.00	$0.00	$458,705.85	$458,705.85	$0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	**$585,010.00**	**-$35,590.93**	**$549,419.07**	**$539,876.78**	**$9,542.29**	**$539,876.78**	**$0.00**	**$9,542.29**	**$539,876.78**	**$531,890.34**	**$7,986.42**
210000 Materiales de administración, emisión de documentos	**$165,034.00**	**$32,948.29**	**$197,982.29**	**$197,737.75**	**$244.54**	**$197,737.75**	**$0.00**	**$244.54**	**$197,737.75**	**$192,737.75**	**$5,000.00**
211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$68,466.00	$15,122.56	$83,588.56	$83,344.02	$244.54	$83,344.02	$0.00	$244.54	$83,344.02	$78,344.02	$5,000.00
211001 Material de Oficina	$38,466.00	$25,831.37	$64,297.37	$64,052.83	$244.54	$64,052.83	$0.00	$244.54	$64,052.83	$64,052.83	$0.00
211002 Gastos de Oficina	$30,000.00	-$10,708.81	$19,291.19	$19,291.19	$0.00	$19,291.19	$0.00	$0.00	$19,291.19	$14,291.19	$5,000.00
214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	$14,568.00	$20,875.16	$35,443.16	$35,443.16	$0.00	$35,443.16	$0.00	$0.00	$35,443.16	$35,443.16	$0.00
214001 Material para Bienes Informáticos	$14,568.00	$20,875.16	$35,443.16	$35,443.16	$0.00	$35,443.16	$0.00	$0.00	$35,443.16	$35,443.16	$0.00
216000 Material de limpieza	$80,000.00	-$8,635.43	$71,364.57	$71,364.57	$0.00	$71,364.57	$0.00	$0.00	$71,364.57	$71,364.57	$0.00
216001 Material de Limpieza	$80,000.00	-$8,635.43	$71,364.57	$71,364.57	$0.00	$71,364.57	$0.00	$0.00	$71,364.57	$71,364.57	$0.00
217000 Materiales y útiles de enseñanza	$2,000.00	$5,586.00	$7,586.00	$7,586.00	$0.00	$7,586.00	$0.00	$0.00	$7,586.00	$7,586.00	$0.00
217001 Material Didáctico	$2,000.00	$5,586.00	$7,586.00	$7,586.00	$0.00	$7,586.00	$0.00	$0.00	$7,586.00	$7,586.00	$0.00
220000 Alimentos y utensilios	**$64,000.00**	**-$37,935.00**	**$26,065.00**	**$26,065.00**	**$0.00**	**$26,065.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,065.00**	**$26,065.00**	**$0.00**
221000 Productos alimenticios para personas	$64,000.00	-$37,935.00	$26,065.00	$26,065.00	$0.00	$26,065.00	$0.00	$0.00	$26,065.00	$26,065.00	$0.00
221001 Alimentación de Personas	$64,000.00	-$37,935.00	$26,065.00	$26,065.00	$0.00	$26,065.00	$0.00	$0.00	$26,065.00	$26,065.00	$0.00
240000 Materiales y artículos de construcción y de reparación	**$12,800.00**	**$75,655.85**	**$88,455.85**	**$87,162.43**	**$1,293.42**	**$87,162.43**	**$0.00**	**$1,293.42**	**$87,162.43**	**$87,162.43**	**$0.00**
246000 Material eléctrico y electrónico	$12,000.00	$20,581.80	$32,581.80	$31,724.02	$857.78	$31,724.02	$0.00	$857.78	$31,724.02	$31,724.02	$0.00
246001 Material Eléctrico	$12,000.00	$20,581.80	$32,581.80	$31,724.02	$857.78	$31,724.02	$0.00	$857.78	$31,724.02	$31,724.02	$0.00
247000 Artículos metálicos para la construcción	$800.00	$3,689.21	$4,489.21	$4,053.57	$435.64	$4,053.57	$0.00	$435.64	$4,053.57	$4,053.57	$0.00
247001 Artículos metálicos para la construcción	$800.00	$3,689.21	$4,489.21	$4,053.57	$435.64	$4,053.57	$0.00	$435.64	$4,053.57	$4,053.57	$0.00
249000 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$51,384.84	$51,384.84	$51,384.84	$0.00	$51,384.84	$0.00	$0.00	$51,384.84	$51,384.84	$0.00
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$51,384.84	$51,384.84	$51,384.84	$0.00	$51,384.84	$0.00	$0.00	$51,384.84	$51,384.84	$0.00
250000 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	**$20,000.00**	**-$2,020.00**	**$17,980.00**	**$16,358.00**	**$1,622.00**	**$16,358.00**	**$0.00**	**$1,622.00**	**$16,358.00**	**$16,358.00**	**$0.00**
251000 Productos químicos básicos	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
251001 Sustancias Químicas	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
253000 Medicinas y productos farmacéuticos	$10,000.00	-$5,500.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$10,000.00	-$5,500.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	$6,000.00	$3,480.00	$9,480.00	$7,858.00	$1,622.00	$7,858.00	$0.00	$1,622.00	$7,858.00	$7,858.00	$0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	$6,000.00	$3,480.00	$9,480.00	$7,858.00	$1,622.00	$7,858.00	$0.00	$1,622.00	$7,858.00	$7,858.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$210,000.00**	**-$91,680.65**	**$118,319.35**	**$118,319.35**	**$0.00**	**$118,319.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,319.35**	**$116,925.03**	**$1,394.32**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210,000.00	-$91,680.65	$118,319.35	$118,319.35	$0.00	$118,319.35	$0.00	$0.00	$118,319.35	$116,925.03	$1,394.32
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$210,000.00	-$91,680.65	$118,319.35	$118,319.35	$0.00	$118,319.35	$0.00	$0.00	$118,319.35	$116,925.03	$1,394.32
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos**	**$86,000.00**	**-$72,623.23**	**$13,376.77**	**$7,376.77**	**$6,000.00**	**$7,376.77**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$7,376.77**	**$7,376.77**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$66,000.00	-$52,623.23	$13,376.77	$7,376.77	$6,000.00	$7,376.77	$0.00	$6,000.00	$7,376.77	$7,376.77	$0.00
271001	Vestuario, Uniformes	$66,000.00	-$52,623.23	$13,376.77	$7,376.77	$6,000.00	$7,376.77	$0.00	$6,000.00	$7,376.77	$7,376.77	$0.00
273000	Artículos deportivos	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
273001	Artículos Deportivos	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$27,176.00**	**$60,063.81**	**$87,239.81**	**$86,857.48**	**$382.33**	**$86,857.48**	**$0.00**	**$382.33**	**$86,857.48**	**$85,265.38**	**$1,592.10**
291000	Herramientas menores	$0.00	$3,516.40	$3,516.40	$3,151.90	$364.50	$3,151.90	$0.00	$364.50	$3,151.90	$3,151.90	$0.00
291001	Herramientas Menores	$0.00	$3,516.40	$3,516.40	$3,151.90	$364.50	$3,151.90	$0.00	$364.50	$3,151.90	$3,151.90	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$3,000.00	$16,219.05	$19,219.05	$19,219.05	$0.00	$19,219.05	$0.00	$0.00	$19,219.05	$19,219.05	$0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$3,000.00	$16,219.05	$19,219.05	$19,219.05	$0.00	$19,219.05	$0.00	$0.00	$19,219.05	$19,219.05	$0.00
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	$4,000.00	$9,801.00	$13,801.00	$13,801.00	$0.00	$13,801.00	$0.00	$0.00	$13,801.00	$13,801.00	$0.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	$4,000.00	$9,801.00	$13,801.00	$13,801.00	$0.00	$13,801.00	$0.00	$0.00	$13,801.00	$13,801.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$12,176.00	$12,145.41	$24,321.41	$24,303.58	$17.83	$24,303.58	$0.00	$17.83	$24,303.58	$24,303.58	$0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$12,176.00	$12,145.41	$24,321.41	$24,303.58	$17.83	$24,303.58	$0.00	$17.83	$24,303.58	$24,303.58	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de	$8,000.00	$18,381.95	$26,381.95	$26,381.95	$0.00	$26,381.95	$0.00	$0.00	$26,381.95	$24,789.85	$1,592.10
296001	Refacciones	$8,000.00	$18,381.95	$26,381.95	$26,381.95	$0.00	$26,381.95	$0.00	$0.00	$26,381.95	$24,789.85	$1,592.10
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$2,479,472.00**	**-$849,893.92**	**$1,629,578.08**	**$1,540,254.96**	**$89,323.12**	**$1,540,254.96**	**$0.00**	**$89,323.12**	**$1,540,254.96**	**$1,466,881.72**	**$73,373.24**
310000	**Servicios básicos**	**$299,760.00**	**-$22,726.46**	**$277,033.54**	**$268,375.76**	**$8,657.78**	**$268,375.76**	**$0.00**	**$8,657.78**	**$268,375.76**	**$268,375.76**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$7,200.00	-$3.33	$7,196.67	$6,875.00	$321.67	$6,875.00	$0.00	$321.67	$6,875.00	$6,875.00	$0.00
311001	Servicio de Energía Eléctrica	$7,200.00	-$3.33	$7,196.67	$6,875.00	$321.67	$6,875.00	$0.00	$321.67	$6,875.00	$6,875.00	$0.00
313000	Agua	$1,560.00	$16.65	$1,576.65	$1,573.32	$3.33	$1,573.32	$0.00	$3.33	$1,573.32	$1,573.32	$0.00
313001	Servicio de Agua	$1,560.00	$16.65	$1,576.65	$1,573.32	$3.33	$1,573.32	$0.00	$3.33	$1,573.32	$1,573.32	$0.00
314000	Telefonía tradicional	$3,600.00	$0.00	$3,600.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	$3,600.00	$0.00	$3,600.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$278,400.00	-$23,193.10	$255,206.90	$255,206.90	$0.00	$255,206.90	$0.00	$0.00	$255,206.90	$255,206.90	$0.00

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y	$278,400.00	-$23,193.10	$255,206.90	$255,206.90	$0.00	$255,206.90	$0.00	$0.00	$255,206.90	$255,206.90	$0.00
318000	Servicios postales y telegráficos	$9,000.00	$453.32	$9,453.32	$2,920.54	$6,532.78	$2,920.54	$0.00	$6,532.78	$2,920.54	$2,920.54	$0.00
318001	Servicio Postal	$9,000.00	$453.32	$9,453.32	$2,920.54	$6,532.78	$2,920.54	$0.00	$6,532.78	$2,920.54	$2,920.54	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$359,378.00**	**-$226,840.00**	**$132,538.00**	**$126,437.40**	**$6,100.60**	**$126,437.40**	**$0.00**	**$6,100.60**	**$126,437.40**	**$126,437.40**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	$23,664.00	-$23,664.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$23,664.00	-$23,664.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$180,000.00	-$156,620.00	$23,380.00	$23,380.00	$0.00	$23,380.00	$0.00	$0.00	$23,380.00	$23,380.00	$0.00
325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$180,000.00	-$156,620.00	$23,380.00	$23,380.00	$0.00	$23,380.00	$0.00	$0.00	$23,380.00	$23,380.00	$0.00
327000	Arrendamiento de activos intangibles	$127,714.00	-$18,556.00	$109,158.00	$103,057.40	$6,100.60	$103,057.40	$0.00	$6,100.60	$103,057.40	$103,057.40	$0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	$127,714.00	-$18,556.00	$109,158.00	$103,057.40	$6,100.60	$103,057.40	$0.00	$6,100.60	$103,057.40	$103,057.40	$0.00
329000	Otros arrendamientos	$28,000.00	-$28,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
329001	Otros arrendamientos	$28,000.00	-$28,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros**	**$534,060.00**	**-$50,732.19**	**$483,327.81**	**$477,066.73**	**$6,261.08**	**$477,066.73**	**$0.00**	**$6,261.08**	**$477,066.73**	**$476,312.01**	**$754.72**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$65,000.00	-$55,490.56	$9,509.44	$9,509.44	$0.00	$9,509.44	$0.00	$0.00	$9,509.44	$8,754.72	$754.72
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	$65,000.00	-$55,490.56	$9,509.44	$9,509.44	$0.00	$9,509.44	$0.00	$0.00	$9,509.44	$8,754.72	$754.72
334000	Servicios de capacitación	$180,000.00	-$40,721.40	$139,278.60	$139,278.60	$0.00	$139,278.60	$0.00	$0.00	$139,278.60	$139,278.60	$0.00
334001	Capacitación	$180,000.00	-$40,721.40	$139,278.60	$139,278.60	$0.00	$139,278.60	$0.00	$0.00	$139,278.60	$139,278.60	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$9,700.00	$27,705.77	$37,405.77	$31,144.69	$6,261.08	$31,144.69	$0.00	$6,261.08	$31,144.69	$31,144.69	$0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$27,705.77	$27,705.77	$24,463.09	$3,242.68	$24,463.09	$0.00	$3,242.68	$24,463.09	$24,463.09	$0.00
336002	Formas valoradas	$9,700.00	$0.00	$9,700.00	$6,681.60	$3,018.40	$6,681.60	$0.00	$3,018.40	$6,681.60	$6,681.60	$0.00
338000	Servicios de vigilancia	$237,600.00	-$7,920.00	$229,680.00	$229,680.00	$0.00	$229,680.00	$0.00	$0.00	$229,680.00	$229,680.00	$0.00
338001	Servicios de Vigilancia	$237,600.00	-$7,920.00	$229,680.00	$229,680.00	$0.00	$229,680.00	$0.00	$0.00	$229,680.00	$229,680.00	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$41,760.00	$25,694.00	$67,454.00	$67,454.00	$0.00	$67,454.00	$0.00	$0.00	$67,454.00	$67,454.00	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$41,760.00	$25,694.00	$67,454.00	$67,454.00	$0.00	$67,454.00	$0.00	$0.00	$67,454.00	$67,454.00	$0.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$107,500.00**	**$0.00**	**$107,500.00**	**$86,007.56**	**$21,492.44**	**$86,007.56**	**$0.00**	**$21,492.44**	**$86,007.56**	**$86,007.56**	**$0.00**
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$107,500.00	$0.00	$107,500.00	$86,007.56	$21,492.44	$86,007.56	$0.00	$21,492.44	$86,007.56	$86,007.56	$0.00
345001	Seguros	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$5,117.76	$4,882.24	$5,117.76	$0.00	$4,882.24	$5,117.76	$5,117.76	$0.00
345004	Seguro Facultativo	$97,500.00	$0.00	$97,500.00	$80,889.80	$16,610.20	$80,889.80	$0.00	$16,610.20	$80,889.80	$80,889.80	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y**	**$71,000.00**	**-$29,614.62**	**$41,385.38**	**$41,385.38**	**$0.00**	**$41,385.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,385.38**	**$37,125.86**	**$4,259.52**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	$6,000.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$6,000.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$30,000.00	-$4,535.62	$25,464.38	$25,464.38	$0.00	$25,464.38	$0.00	$0.00	$25,464.38	$21,204.86	$4,259.52
355001	Mantenimiento de Vehículos	$30,000.00	-$4,535.62	$25,464.38	$25,464.38	$0.00	$25,464.38	$0.00	$0.00	$25,464.38	$21,204.86	$4,259.52
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$20,000.00	-$15,476.00	$4,524.00	$4,524.00	$0.00	$4,524.00	$0.00	$0.00	$4,524.00	$4,524.00	$0.00
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$20,000.00	-$15,476.00	$4,524.00	$4,524.00	$0.00	$4,524.00	$0.00	$0.00	$4,524.00	$4,524.00	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$15,000.00	-$3,603.00	$11,397.00	$11,397.00	$0.00	$11,397.00	$0.00	$0.00	$11,397.00	$11,397.00	$0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	$15,000.00	-$3,603.00	$11,397.00	$11,397.00	$0.00	$11,397.00	$0.00	$0.00	$11,397.00	$11,397.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$120,000.00**	**$1,838.72**	**$121,838.72**	**$103,868.46**	**$17,970.26**	**$103,868.46**	**$0.00**	**$17,970.26**	**$103,868.46**	**$103,868.46**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$2,029.74	$17,970.26	$2,029.74	$0.00	$17,970.26	$2,029.74	$2,029.74	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$2,029.74	$17,970.26	$2,029.74	$0.00	$17,970.26	$2,029.74	$2,029.74	$0.00
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$100,000.00	$1,838.72	$101,838.72	$101,838.72	$0.00	$101,838.72	$0.00	$0.00	$101,838.72	$101,838.72	$0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$100,000.00	$1,838.72	$101,838.72	$101,838.72	$0.00	$101,838.72	$0.00	$0.00	$101,838.72	$101,838.72	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$123,000.00**	**-$108,062.07**	**$14,937.93**	**$14,937.93**	**$0.00**	**$14,937.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,937.93**	**$14,937.93**	**$0.00**
372000	Pasajes terrestres	$24,000.00	-$17,789.00	$6,211.00	$6,211.00	$0.00	$6,211.00	$0.00	$0.00	$6,211.00	$6,211.00	$0.00
372001	Pasajes terrestres	$24,000.00	-$17,789.00	$6,211.00	$6,211.00	$0.00	$6,211.00	$0.00	$0.00	$6,211.00	$6,211.00	$0.00
375000	Viáticos en el país	$81,000.00	-$72,273.07	$8,726.93	$8,726.93	$0.00	$8,726.93	$0.00	$0.00	$8,726.93	$8,726.93	$0.00
375001	Viáticos en el país	$81,000.00	-$72,273.07	$8,726.93	$8,726.93	$0.00	$8,726.93	$0.00	$0.00	$8,726.93	$8,726.93	$0.00
378000	Servicios integrales de traslado y viáticos	$18,000.00	-$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
378001	Servicios integrales de traslado y viáticos	$18,000.00	-$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$147,000.00**	**-$128,491.01**	**$18,508.99**	**$18,508.99**	**$0.00**	**$18,508.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,508.99**	**$18,508.99**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$110,000.00	-$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
382001	Gastos de orden social	$110,000.00	-$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
383000	Congresos y convenciones	$31,000.00	-$19,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
383001	Congresos, Convenciones	$31,000.00	-$19,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
385000	Gastos de representación	$6,000.00	$508.99	$6,508.99	$6,508.99	$0.00	$6,508.99	$0.00	$0.00	$6,508.99	$6,508.99	$0.00
385001	Gastos de representación	$6,000.00	$508.99	$6,508.99	$6,508.99	$0.00	$6,508.99	$0.00	$0.00	$6,508.99	$6,508.99	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$717,774.00**	**-$285,266.29**	**$432,507.71**	**$403,666.75**	**$28,840.96**	**$403,666.75**	**$0.00**	**$28,840.96**	**$403,666.75**	**$335,307.75**	**$68,359.00**
392000	Impuestos y derechos	$285,410.00	-$200,161.20	$85,248.80	$82,348.80	$2,900.00	$82,348.80	$0.00	$2,900.00	$82,348.80	$82,348.80	$0.00
392006	Pago de derechos	$285,410.00	-$200,161.20	$85,248.80	$82,348.80	$2,900.00	$82,348.80	$0.00	$2,900.00	$82,348.80	$82,348.80	$0.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	$307,904.00	$0.00	$307,904.00	$300,990.00	$6,914.00	$300,990.00	$0.00	$6,914.00	$300,990.00	$232,631.00	$68,359.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	$307,904.00	$0.00	$307,904.00	$300,990.00	$6,914.00	$300,990.00	$0.00	$6,914.00	$300,990.00	$232,631.00	$68,359.00
399000	Otros servicios generales	$124,460.00	-$85,105.09	$39,354.91	$20,327.95	$19,026.96	$20,327.95	$0.00	$19,026.96	$20,327.95	$20,327.95	$0.00

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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
399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	$124,460.00	-$85,105.09	$39,354.91	$20,327.95	$19,026.96	$20,327.95	$0.00	$19,026.96	$20,327.95	$20,327.95	$0.00
	INGRESOS PROPIOS	**$3,533,002.00**	-$895,299.00	**$2,637,703.00**	**$2,538,837.59**	**$98,865.41**	**$2,538,837.59**	**$0.00**	**$98,865.41**	**$2,538,837.59**	**$2,457,477.91**	**$81,359.66**
	02 RECURSOS FEDERALES											
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$5,176,602.00**	**$0.00**	**$5,176,602.00**	**$5,047,594.71**	**$129,007.29**	**$5,047,594.71**	**$0.00**	**$129,007.29**	**$5,047,594.71**	**$5,047,594.71**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$4,216,694.00**	**-$1,783.85**	**$4,214,910.15**	**$4,123,615.40**	**$91,294.75**	**$4,123,615.40**	**$0.00**	**$91,294.75**	**$4,123,615.40**	**$4,123,615.40**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$4,216,694.00	-$1,783.85	$4,214,910.15	$4,123,615.40	$91,294.75	$4,123,615.40	$0.00	$91,294.75	$4,123,615.40	$4,123,615.40	$0.00
113001	Sueldos	$4,216,694.00	-$1,783.85	$4,214,910.15	$4,123,615.40	$91,294.75	$4,123,615.40	$0.00	$91,294.75	$4,123,615.40	$4,123,615.40	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$757,164.00**	**$1,783.85**	**$758,947.85**	**$734,816.54**	**$24,131.31**	**$734,816.54**	**$0.00**	**$24,131.31**	**$734,816.54**	**$734,816.54**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$680,836.00	$1,783.85	$682,619.85	$663,843.22	$18,776.63	$663,843.22	$0.00	$18,776.63	$663,843.22	$663,843.22	$0.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$212,316.00	$1,783.85	$214,099.85	$205,137.36	$8,962.49	$205,137.36	$0.00	$8,962.49	$205,137.36	$205,137.36	$0.00
132002	Gratificación Anual	$468,520.00	$0.00	$468,520.00	$458,705.86	$9,814.14	$458,705.86	$0.00	$9,814.14	$458,705.86	$458,705.86	$0.00
134000	Compensaciones	$76,328.00	$0.00	$76,328.00	$70,973.32	$5,354.68	$70,973.32	$0.00	$5,354.68	$70,973.32	$70,973.32	$0.00
134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$76,328.00	$0.00	$76,328.00	$70,973.32	$5,354.68	$70,973.32	$0.00	$5,354.68	$70,973.32	$70,973.32	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$202,744.00**	**$0.00**	**$202,744.00**	**$189,162.77**	**$13,581.23**	**$189,162.77**	**$0.00**	**$13,581.23**	**$189,162.77**	**$189,162.77**	**$0.00**
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	$202,744.00	$0.00	$202,744.00	$189,162.77	$13,581.23	$189,162.77	$0.00	$13,581.23	$189,162.77	$189,162.77	$0.00
159002	Otras Prestaciones	$202,744.00	$0.00	$202,744.00	$189,162.77	$13,581.23	$189,162.77	$0.00	$13,581.23	$189,162.77	$189,162.77	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$254,885.79**	**$254,885.79**	**$254,346.14**	**$539.65**	**$254,346.14**	**$0.00**	**$539.65**	**$254,346.14**	**$174,083.92**	**$80,262.22**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos**	**$0.00**	**$123,677.54**	**$123,677.54**	**$123,177.54**	**$500.00**	**$123,177.54**	**$0.00**	**$500.00**	**$123,177.54**	**$78,241.93**	**$44,935.61**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$65,175.69	$65,175.69	$65,175.69	$0.00	$65,175.69	$0.00	$0.00	$65,175.69	$30,763.50	$34,412.19
211001	Material de Oficina	$0.00	$9,500.00	$9,500.00	$9,500.00	$0.00	$9,500.00	$0.00	$0.00	$9,500.00	$4,500.00	$5,000.00
211002	Gastos de Oficina	$0.00	$4,271.47	$4,271.47	$4,271.47	$0.00	$4,271.47	$0.00	$0.00	$4,271.47	$1,207.50	$3,063.97
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	$0.00	$51,404.22	$51,404.22	$51,404.22	$0.00	$51,404.22	$0.00	$0.00	$51,404.22	$25,056.00	$26,348.22
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	$0.00	$5,523.42	$5,523.42	$5,523.42	$0.00	$5,523.42	$0.00	$0.00	$5,523.42	$0.00	$5,523.42
214001	Material para Bienes Informáticos	$0.00	$5,523.42	$5,523.42	$5,523.42	$0.00	$5,523.42	$0.00	$0.00	$5,523.42	$0.00	$5,523.42
216000	Material de limpieza	$0.00	$9,007.80	$9,007.80	$9,007.80	$0.00	$9,007.80	$0.00	$0.00	$9,007.80	$4,007.80	$5,000.00
216001	Material de Limpieza	$0.00	$9,007.80	$9,007.80	$9,007.80	$0.00	$9,007.80	$0.00	$0.00	$9,007.80	$4,007.80	$5,000.00
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$43,970.63	$43,970.63	$43,470.63	$500.00	$43,470.63	$0.00	$500.00	$43,470.63	$43,470.63	$0.00
217001	Material Didáctico	$0.00	$43,970.63	$43,970.63	$43,470.63	$500.00	$43,470.63	$0.00	$500.00	$43,470.63	$43,470.63	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$55,001.29**	**$55,001.29**	**$54,961.64**	**$39.65**	**$54,961.64**	**$0.00**	**$39.65**	**$54,961.64**	**$33,957.03**	**$21,004.61**
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$31,832.89	$31,832.89	$31,832.89	$0.00	$31,832.89	$0.00	$0.00	$31,832.89	$23,328.28	$8,504.61

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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
246001	Material Eléctrico	$0.00	$31,832.89	$31,832.89	$31,832.89	$0.00	$31,832.89	$0.00	$0.00	$31,832.89	$23,328.28	$8,504.61
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
248000	Materiales complementarios	$0.00	$10,103.40	$10,103.40	$10,063.75	$39.65	$10,063.75	$0.00	$39.65	$10,063.75	$10,063.75	$0.00
248001	Materiales complementarios	$0.00	$10,103.40	$10,103.40	$10,063.75	$39.65	$10,063.75	$0.00	$39.65	$10,063.75	$10,063.75	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$12,065.00	$12,065.00	$12,065.00	$0.00	$12,065.00	$0.00	$0.00	$12,065.00	$565.00	$11,500.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$12,065.00	$12,065.00	$12,065.00	$0.00	$12,065.00	$0.00	$0.00	$12,065.00	$565.00	$11,500.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$3,110.20**	**$3,110.20**	**$3,110.20**	**$0.00**	**$3,110.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,110.20**	**$110.20**	**$3,000.00**
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$3,110.20	$3,110.20	$3,110.20	$0.00	$3,110.20	$0.00	$0.00	$3,110.20	$110.20	$3,000.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$3,110.20	$3,110.20	$3,110.20	$0.00	$3,110.20	$0.00	$0.00	$3,110.20	$110.20	$3,000.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$0.00**	**$8,900.00**	**$8,900.00**	**$8,900.00**	**$0.00**	**$8,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,900.00**	**$7,500.00**	**$1,400.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,900.00	$8,900.00	$8,900.00	$0.00	$8,900.00	$0.00	$0.00	$8,900.00	$7,500.00	$1,400.00
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$8,900.00	$8,900.00	$8,900.00	$0.00	$8,900.00	$0.00	$0.00	$8,900.00	$7,500.00	$1,400.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos**	**$0.00**	**$33,867.38**	**$33,867.38**	**$33,867.38**	**$0.00**	**$33,867.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,867.38**	**$33,867.38**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$33,867.38	$33,867.38	$33,867.38	$0.00	$33,867.38	$0.00	$0.00	$33,867.38	$33,867.38	$0.00
271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$33,867.38	$33,867.38	$33,867.38	$0.00	$33,867.38	$0.00	$0.00	$33,867.38	$33,867.38	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$30,329.38**	**$30,329.38**	**$30,329.38**	**$0.00**	**$30,329.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,329.38**	**$20,407.38**	**$9,922.00**
291000	Herramientas menores	$0.00	$19,436.38	$19,436.38	$19,436.38	$0.00	$19,436.38	$0.00	$0.00	$19,436.38	$16,536.38	$2,900.00
291001	Herramientas Menores	$0.00	$19,436.38	$19,436.38	$19,436.38	$0.00	$19,436.38	$0.00	$0.00	$19,436.38	$16,536.38	$2,900.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$2,871.00	$2,871.00	$2,871.00	$0.00	$2,871.00	$0.00	$0.00	$2,871.00	$2,871.00	$0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$2,871.00	$2,871.00	$2,871.00	$0.00	$2,871.00	$0.00	$0.00	$2,871.00	$2,871.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$0.00	$4,522.00	$4,522.00	$4,522.00	$0.00	$4,522.00	$0.00	$0.00	$4,522.00	$0.00	$4,522.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$0.00	$4,522.00	$4,522.00	$4,522.00	$0.00	$4,522.00	$0.00	$0.00	$4,522.00	$0.00	$4,522.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$1,000.00	$2,500.00
296001	Refacciones	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$1,000.00	$2,500.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$201,234.21**	**$201,234.21**	**$201,234.21**	**$0.00**	**$201,234.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$201,234.21**	**$129,629.81**	**$71,604.40**
310000	**Servicios básicos**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$0.00**	**$7,250.00**	**$7,250.00**	**$7,250.00**	**$0.00**	**$7,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,250.00**	**$0.00**	**$7,250.00**
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00	$0.00	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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
325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00	$0.00	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros**	**$0.00**	**$141,945.59**	**$141,945.59**	**$141,945.59**	**$0.00**	**$141,945.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$141,945.59**	**$95,567.80**	**$46,377.79**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$31,500.00	$31,500.00	$31,500.00	$0.00	$31,500.00	$0.00	$0.00	$31,500.00	$0.00	$31,500.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	$0.00	$31,500.00	$31,500.00	$31,500.00	$0.00	$31,500.00	$0.00	$0.00	$31,500.00	$0.00	$31,500.00
334000	Servicios de capacitación	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00	$16,500.00	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00
334001	Capacitación	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00	$16,500.00	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$14,877.79	$14,877.79	$14,877.79	$0.00	$14,877.79	$0.00	$0.00	$14,877.79	$0.00	$14,877.79
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$14,877.79	$14,877.79	$14,877.79	$0.00	$14,877.79	$0.00	$0.00	$14,877.79	$0.00	$14,877.79
338000	Servicios de vigilancia	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00	$10,440.00	$0.00	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00
338001	Servicios de Vigilancia	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00	$10,440.00	$0.00	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$68,627.80	$68,627.80	$68,627.80	$0.00	$68,627.80	$0.00	$0.00	$68,627.80	$68,627.80	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$68,627.80	$68,627.80	$68,627.80	$0.00	$68,627.80	$0.00	$0.00	$68,627.80	$68,627.80	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y**	**$0.00**	**$23,735.88**	**$23,735.88**	**$23,735.88**	**$0.00**	**$23,735.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,735.88**	**$18,435.88**	**$5,300.00**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	$0.00	$6,112.00	$6,112.00	$6,112.00	$0.00	$6,112.00	$0.00	$0.00	$6,112.00	$812.00	$5,300.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$6,112.00	$6,112.00	$6,112.00	$0.00	$6,112.00	$0.00	$0.00	$6,112.00	$812.00	$5,300.00
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$2,639.00	$2,639.00	$2,639.00	$0.00	$2,639.00	$0.00	$0.00	$2,639.00	$2,639.00	$0.00
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$2,639.00	$2,639.00	$2,639.00	$0.00	$2,639.00	$0.00	$0.00	$2,639.00	$2,639.00	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$14,984.88	$14,984.88	$14,984.88	$0.00	$14,984.88	$0.00	$0.00	$14,984.88	$14,984.88	$0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$14,984.88	$14,984.88	$14,984.88	$0.00	$14,984.88	$0.00	$0.00	$14,984.88	$14,984.88	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$16,702.74**	**$16,702.74**	**$16,702.74**	**$0.00**	**$16,702.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,702.74**	**$4,026.13**	**$12,676.61**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$4,026.13	$4,026.13	$4,026.13	$0.00	$4,026.13	$0.00	$0.00	$4,026.13	$4,026.13	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$4,026.13	$4,026.13	$4,026.13	$0.00	$4,026.13	$0.00	$0.00	$4,026.13	$4,026.13	$0.00
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$12,676.61	$12,676.61	$12,676.61	$0.00	$12,676.61	$0.00	$0.00	$12,676.61	$0.00	$12,676.61
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$12,676.61	$12,676.61	$12,676.61	$0.00	$12,676.61	$0.00	$0.00	$12,676.61	$0.00	$12,676.61
	RECURSOS FEDERALES	**$5,176,602.00**	**$456,120.00**	**$5,632,722.00**	**$5,503,175.06**	**$129,546.94**	**$5,503,175.06**	**$0.00**	**$129,546.94**	**$5,503,175.06**	**$5,351,308.44**	**$151,866.62**
03	**RECURSOS ESTATALES**											
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$5,176,602.00**	**$2,265,233.36**	**$7,441,835.36**	**$6,714,962.78**	**$726,872.58**	**$6,714,962.78**	**$0.00**	**$726,872.58**	**$6,714,962.78**	**$6,451,544.87**	**$263,417.91**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$4,216,694.00**	**-$1,783.85**	**$4,214,910.15**	**$4,123,615.40**	**$91,294.75**	**$4,123,615.40**	**$0.00**	**$91,294.75**	**$4,123,615.40**	**$4,123,615.40**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$4,216,694.00	-$1,783.85	$4,214,910.15	$4,123,615.40	$91,294.75	$4,123,615.40	$0.00	$91,294.75	$4,123,615.40	$4,123,615.40	$0.00
113001	Sueldos	$4,216,694.00	-$1,783.85	$4,214,910.15	$4,123,615.40	$91,294.75	$4,123,615.40	$0.00	$91,294.75	$4,123,615.40	$4,123,615.40	$0.00

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$757,164.00**	**$1,783.85**	**$758,947.85**	**$734,816.54**	**$24,131.31**	**$734,816.54**	**$0.00**	**$24,131.31**	**$734,816.54**	**$734,816.54**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$680,836.00	$1,783.85	$682,619.85	$663,843.22	$18,776.63	$663,843.22	$0.00	$18,776.63	$663,843.22	$663,843.22	$0.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$212,316.00	$1,783.85	$214,099.85	$205,137.36	$8,962.49	$205,137.36	$0.00	$8,962.49	$205,137.36	$205,137.36	$0.00
132002	Gratificación Anual	$468,520.00	$0.00	$468,520.00	$458,705.86	$9,814.14	$458,705.86	$0.00	$9,814.14	$458,705.86	$458,705.86	$0.00
134000	Compensaciones	$76,328.00	$0.00	$76,328.00	$70,973.32	$5,354.68	$70,973.32	$0.00	$5,354.68	$70,973.32	$70,973.32	$0.00
134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$76,328.00	$0.00	$76,328.00	$70,973.32	$5,354.68	$70,973.32	$0.00	$5,354.68	$70,973.32	$70,973.32	$0.00
140000	**Seguridad Social**	**$0.00**	**$2,265,233.36**	**$2,265,233.36**	**$1,667,368.07**	**$597,865.29**	**$1,667,368.07**	**$0.00**	**$597,865.29**	**$1,667,368.07**	**$1,403,950.16**	**$263,417.91**
141000	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$1,008,976.48	$1,008,976.48	$770,865.24	$238,111.24	$770,865.24	$0.00	$238,111.24	$770,865.24	$700,801.00	$70,064.24
141002	Aportaciones al IMSS	$0.00	$1,008,976.48	$1,008,976.48	$770,865.24	$238,111.24	$770,865.24	$0.00	$238,111.24	$770,865.24	$700,801.00	$70,064.24
142000	Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	$557,098.41	$557,098.41	$340,885.72	$216,212.69	$340,885.72	$0.00	$216,212.69	$340,885.72	$245,656.49	$95,229.23
142002	Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$557,098.41	$557,098.41	$340,885.72	$216,212.69	$340,885.72	$0.00	$216,212.69	$340,885.72	$245,656.49	$95,229.23
143000	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$699,158.47	$699,158.47	$555,617.11	$143,541.36	$555,617.11	$0.00	$143,541.36	$555,617.11	$457,492.67	$98,124.44
143001	Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$699,158.47	$699,158.47	$555,617.11	$143,541.36	$555,617.11	$0.00	$143,541.36	$555,617.11	$457,492.67	$98,124.44
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$202,744.00**	**$0.00**	**$202,744.00**	**$189,162.77**	**$13,581.23**	**$189,162.77**	**$0.00**	**$13,581.23**	**$189,162.77**	**$189,162.77**	**$0.00**
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	$202,744.00	$0.00	$202,744.00	$189,162.77	$13,581.23	$189,162.77	$0.00	$13,581.23	$189,162.77	$189,162.77	$0.00
159002	Otras Prestaciones	$202,744.00	$0.00	$202,744.00	$189,162.77	$13,581.23	$189,162.77	$0.00	$13,581.23	$189,162.77	$189,162.77	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$517,593.77**	**$517,593.77**	**$516,975.24**	**$618.53**	**$516,975.24**	**$0.00**	**$618.53**	**$516,975.24**	**$436,713.02**	**$80,262.22**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos**	**$0.00**	**$386,385.52**	**$386,385.52**	**$385,806.64**	**$578.88**	**$385,806.64**	**$0.00**	**$578.88**	**$385,806.64**	**$340,871.03**	**$44,935.61**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$65,175.69	$65,175.69	$65,175.69	$0.00	$65,175.69	$0.00	$0.00	$65,175.69	$30,763.50	$34,412.19
211001	Material de Oficina	$0.00	$9,500.00	$9,500.00	$9,500.00	$0.00	$9,500.00	$0.00	$0.00	$9,500.00	$4,500.00	$5,000.00
211002	Gastos de Oficina	$0.00	$4,271.47	$4,271.47	$4,271.47	$0.00	$4,271.47	$0.00	$0.00	$4,271.47	$1,207.50	$3,063.97
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	$0.00	$51,404.22	$51,404.22	$51,404.22	$0.00	$51,404.22	$0.00	$0.00	$51,404.22	$25,056.00	$26,348.22
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	$0.00	$5,523.42	$5,523.42	$5,523.42	$0.00	$5,523.42	$0.00	$0.00	$5,523.42	$0.00	$5,523.42
214001	Material para Bienes Informáticos	$0.00	$5,523.42	$5,523.42	$5,523.42	$0.00	$5,523.42	$0.00	$0.00	$5,523.42	$0.00	$5,523.42
216000	Material de limpieza	$0.00	$9,007.80	$9,007.80	$9,007.80	$0.00	$9,007.80	$0.00	$0.00	$9,007.80	$4,007.80	$5,000.00
216001	Material de Limpieza	$0.00	$9,007.80	$9,007.80	$9,007.80	$0.00	$9,007.80	$0.00	$0.00	$9,007.80	$4,007.80	$5,000.00
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$306,678.61	$306,678.61	$306,099.73	$578.88	$306,099.73	$0.00	$578.88	$306,099.73	$306,099.73	$0.00
217001	Material Didáctico	$0.00	$306,678.61	$306,678.61	$306,099.73	$578.88	$306,099.73	$0.00	$578.88	$306,099.73	$306,099.73	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$55,001.29**	**$55,001.29**	**$54,961.64**	**$39.65**	**$54,961.64**	**$0.00**	**$39.65**	**$54,961.64**	**$33,957.03**	**$21,004.61**
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$31,832.89	$31,832.89	$31,832.89	$0.00	$31,832.89	$0.00	$0.00	$31,832.89	$23,328.28	$8,504.61
246001	Material Eléctrico	$0.00	$31,832.89	$31,832.89	$31,832.89	$0.00	$31,832.89	$0.00	$0.00	$31,832.89	$23,328.28	$8,504.61

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
248000	Materiales complementarios	$0.00	$10,103.40	$10,103.40	$10,063.75	$39.65	$10,063.75	$0.00	$39.65	$10,063.75	$10,063.75	$0.00
248001	Materiales complementarios	$0.00	$10,103.40	$10,103.40	$10,063.75	$39.65	$10,063.75	$0.00	$39.65	$10,063.75	$10,063.75	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$12,065.00	$12,065.00	$12,065.00	$0.00	$12,065.00	$0.00	$0.00	$12,065.00	$565.00	$11,500.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$12,065.00	$12,065.00	$12,065.00	$0.00	$12,065.00	$0.00	$0.00	$12,065.00	$565.00	$11,500.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$3,110.20**	**$3,110.20**	**$3,110.20**	**$0.00**	**$3,110.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,110.20**	**$110.20**	**$3,000.00**
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$3,110.20	$3,110.20	$3,110.20	$0.00	$3,110.20	$0.00	$0.00	$3,110.20	$110.20	$3,000.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$3,110.20	$3,110.20	$3,110.20	$0.00	$3,110.20	$0.00	$0.00	$3,110.20	$110.20	$3,000.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$0.00**	**$8,900.00**	**$8,900.00**	**$8,900.00**	**$0.00**	**$8,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,900.00**	**$7,500.00**	**$1,400.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,900.00	$8,900.00	$8,900.00	$0.00	$8,900.00	$0.00	$0.00	$8,900.00	$7,500.00	$1,400.00
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$8,900.00	$8,900.00	$8,900.00	$0.00	$8,900.00	$0.00	$0.00	$8,900.00	$7,500.00	$1,400.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos**	**$0.00**	**$33,867.38**	**$33,867.38**	**$33,867.38**	**$0.00**	**$33,867.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,867.38**	**$33,867.38**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$33,867.38	$33,867.38	$33,867.38	$0.00	$33,867.38	$0.00	$0.00	$33,867.38	$33,867.38	$0.00
271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$33,867.38	$33,867.38	$33,867.38	$0.00	$33,867.38	$0.00	$0.00	$33,867.38	$33,867.38	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$30,329.38**	**$30,329.38**	**$30,329.38**	**$0.00**	**$30,329.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,329.38**	**$20,407.38**	**$9,922.00**
291000	Herramientas menores	$0.00	$19,436.38	$19,436.38	$19,436.38	$0.00	$19,436.38	$0.00	$0.00	$19,436.38	$16,536.38	$2,900.00
291001	Herramientas Menores	$0.00	$19,436.38	$19,436.38	$19,436.38	$0.00	$19,436.38	$0.00	$0.00	$19,436.38	$16,536.38	$2,900.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$2,871.00	$2,871.00	$2,871.00	$0.00	$2,871.00	$0.00	$0.00	$2,871.00	$2,871.00	$0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$2,871.00	$2,871.00	$2,871.00	$0.00	$2,871.00	$0.00	$0.00	$2,871.00	$2,871.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$0.00	$4,522.00	$4,522.00	$4,522.00	$0.00	$4,522.00	$0.00	$0.00	$4,522.00	$0.00	$4,522.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$0.00	$4,522.00	$4,522.00	$4,522.00	$0.00	$4,522.00	$0.00	$0.00	$4,522.00	$0.00	$4,522.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$1,000.00	$2,500.00
296001	Refacciones	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$1,000.00	$2,500.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$201,234.21**	**$201,234.21**	**$201,234.21**	**$0.00**	**$201,234.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$201,234.21**	**$129,629.81**	**$71,604.40**
310000	**Servicios básicos**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$0.00**	**$7,250.00**	**$7,250.00**	**$7,250.00**	**$0.00**	**$7,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,250.00**	**$0.00**	**$7,250.00**
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00	$0.00	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00	$0.00	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros**	**$0.00**	**$141,945.59**	**$141,945.59**	**$141,945.59**	**$0.00**	**$141,945.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$141,945.59**	**$95,567.80**	**$46,377.79**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$31,500.00	$31,500.00	$31,500.00	$0.00	$31,500.00	$0.00	$0.00	$31,500.00	$0.00	$31,500.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	$0.00	$31,500.00	$31,500.00	$31,500.00	$0.00	$31,500.00	$0.00	$0.00	$31,500.00	$0.00	$31,500.00
334000	Servicios de capacitación	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00	$16,500.00	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00
334001	Capacitación	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00	$16,500.00	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$14,877.79	$14,877.79	$14,877.79	$0.00	$14,877.79	$0.00	$0.00	$14,877.79	$0.00	$14,877.79
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$14,877.79	$14,877.79	$14,877.79	$0.00	$14,877.79	$0.00	$0.00	$14,877.79	$0.00	$14,877.79
338000	Servicios de vigilancia	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00	$10,440.00	$0.00	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00
338001	Servicios de Vigilancia	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00	$10,440.00	$0.00	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$68,627.80	$68,627.80	$68,627.80	$0.00	$68,627.80	$0.00	$0.00	$68,627.80	$68,627.80	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$0.00	$68,627.80	$68,627.80	$68,627.80	$0.00	$68,627.80	$0.00	$0.00	$68,627.80	$68,627.80	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y**	**$0.00**	**$23,735.88**	**$23,735.88**	**$23,735.88**	**$0.00**	**$23,735.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,735.88**	**$18,435.88**	**$5,300.00**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	$0.00	$6,112.00	$6,112.00	$6,112.00	$0.00	$6,112.00	$0.00	$0.00	$6,112.00	$812.00	$5,300.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$6,112.00	$6,112.00	$6,112.00	$0.00	$6,112.00	$0.00	$0.00	$6,112.00	$812.00	$5,300.00
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$2,639.00	$2,639.00	$2,639.00	$0.00	$2,639.00	$0.00	$0.00	$2,639.00	$2,639.00	$0.00
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$2,639.00	$2,639.00	$2,639.00	$0.00	$2,639.00	$0.00	$0.00	$2,639.00	$2,639.00	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$14,984.88	$14,984.88	$14,984.88	$0.00	$14,984.88	$0.00	$0.00	$14,984.88	$14,984.88	$0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$14,984.88	$14,984.88	$14,984.88	$0.00	$14,984.88	$0.00	$0.00	$14,984.88	$14,984.88	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$16,702.74**	**$16,702.74**	**$16,702.74**	**$0.00**	**$16,702.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,702.74**	**$4,026.13**	**$12,676.61**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$4,026.13	$4,026.13	$4,026.13	$0.00	$4,026.13	$0.00	$0.00	$4,026.13	$4,026.13	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$4,026.13	$4,026.13	$4,026.13	$0.00	$4,026.13	$0.00	$0.00	$4,026.13	$4,026.13	$0.00
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$12,676.61	$12,676.61	$12,676.61	$0.00	$12,676.61	$0.00	$0.00	$12,676.61	$0.00	$12,676.61
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$12,676.61	$12,676.61	$12,676.61	$0.00	$12,676.61	$0.00	$0.00	$12,676.61	$0.00	$12,676.61
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS**	**$4,580,347.00**	**-$4,580,347.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
410000	**Transferencias internas y asignaciones al sector**	**$4,580,347.00**	**-$4,580,347.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
415000	Transferencias internas otorgadas a entidades	$4,580,347.00	-$4,580,347.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
415001	Transferencias internas otorgadas a entidades	$4,580,347.00	-$4,580,347.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
700000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS**	**$687,794.00**	**-$687,794.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
790000	**Provisiones para contingencias y otras erogaciones**	**$687,794.00**	**-$687,794.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
799000	Otras erogaciones especiales	$687,794.00	-$687,794.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
799004	Provisión para erogaciones especiales	$687,794.00	-$687,794.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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
RECURSOS ESTATALES	$10,444,743.00	-$2,284,079.66	$8,160,663.34	$7,433,172.23	$727,491.11	$7,433,172.23	$0.00	$727,491.11	$7,433,172.23	$7,017,887.70	$415,284.53
Total Final	$19,154,347.00	-$2,723,258.66	$16,431,088.34	$15,475,184.88	$955,903.46	$15,475,184.88	$0.00	$955,903.46	$15,475,184.88	$14,826,674.01	$648,510.81

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 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto del 01 de enero al 31 de diciembre 2021

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
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$10,821,724.00**	**$2,255,419.21**	**$13,077,143.21**	**$12,221,263.34**	**$855,879.87**	**$12,221,263.34**	**$0.00**	**$855,879.87**	**$12,221,263.34**	**$11,957,845.43**	**$263,417.91**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$8,433,388.00**	**-$3,567.70**	**$8,429,820.30**	**$8,247,230.80**	**$182,589.50**	**$8,247,230.80**	**$0.00**	**$182,589.50**	**$8,247,230.80**	**$8,247,230.80**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$8,433,388.00	-$3,567.70	$8,429,820.30	$8,247,230.80	$182,589.50	$8,247,230.80	$0.00	$182,589.50	$8,247,230.80	$8,247,230.80	$0.00
113001	Sueldos	$8,433,388.00	-$3,567.70	$8,429,820.30	$8,247,230.80	$182,589.50	$8,247,230.80	$0.00	$182,589.50	$8,247,230.80	$8,247,230.80	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$1,982,848.00**	**-$6,246.45**	**$1,976,601.55**	**$1,928,338.93**	**$48,262.62**	**$1,928,338.93**	**$0.00**	**$48,262.62**	**$1,928,338.93**	**$1,928,338.93**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	$1,830,192.00	-$6,246.45	$1,823,945.55	$1,786,392.29	$37,553.26	$1,786,392.29	$0.00	$37,553.26	$1,786,392.29	$1,786,392.29	$0.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$424,632.00	$3,567.70	$428,199.70	$410,274.72	$17,924.98	$410,274.72	$0.00	$17,924.98	$410,274.72	$410,274.72	$0.00
132002	Gratificación Anual	$1,405,560.00	-$9,814.15	$1,395,745.85	$1,376,117.57	$19,628.28	$1,376,117.57	$0.00	$19,628.28	$1,376,117.57	$1,376,117.57	$0.00
134000	Compensaciones	$152,656.00	$0.00	$152,656.00	$141,946.64	$10,709.36	$141,946.64	$0.00	$10,709.36	$141,946.64	$141,946.64	$0.00
134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$152,656.00	$0.00	$152,656.00	$141,946.64	$10,709.36	$141,946.64	$0.00	$10,709.36	$141,946.64	$141,946.64	$0.00
140000	**Seguridad Social**	**$0.00**	**$2,265,233.36**	**$2,265,233.36**	**$1,667,368.07**	**$597,865.29**	**$1,667,368.07**	**$0.00**	**$597,865.29**	**$1,667,368.07**	**$1,403,950.16**	**$263,417.91**
141000	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$1,008,976.48	$1,008,976.48	$770,865.24	$238,111.24	$770,865.24	$0.00	$238,111.24	$770,865.24	$700,801.00	$70,064.24
141002	Aportaciones al IMSS	$0.00	$1,008,976.48	$1,008,976.48	$770,865.24	$238,111.24	$770,865.24	$0.00	$238,111.24	$770,865.24	$700,801.00	$70,064.24
142000	Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	$557,098.41	$557,098.41	$340,885.72	$216,212.69	$340,885.72	$0.00	$216,212.69	$340,885.72	$245,656.49	$95,229.23
142002	Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$557,098.41	$557,098.41	$340,885.72	$216,212.69	$340,885.72	$0.00	$216,212.69	$340,885.72	$245,656.49	$95,229.23
143000	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$699,158.47	$699,158.47	$555,617.11	$143,541.36	$555,617.11	$0.00	$143,541.36	$555,617.11	$457,492.67	$98,124.44
143001	Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$699,158.47	$699,158.47	$555,617.11	$143,541.36	$555,617.11	$0.00	$143,541.36	$555,617.11	$457,492.67	$98,124.44
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$405,488.00**	**$0.00**	**$405,488.00**	**$378,325.54**	**$27,162.46**	**$378,325.54**	**$0.00**	**$27,162.46**	**$378,325.54**	**$378,325.54**	**$0.00**
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	$405,488.00	$0.00	$405,488.00	$378,325.54	$27,162.46	$378,325.54	$0.00	$27,162.46	$378,325.54	$378,325.54	$0.00
159002	Otras Prestaciones	$405,488.00	$0.00	$405,488.00	$378,325.54	$27,162.46	$378,325.54	$0.00	$27,162.46	$378,325.54	$378,325.54	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$585,010.00**	**$736,888.63**	**$1,321,898.63**	**$1,311,198.16**	**$10,700.47**	**$1,311,198.16**	**$0.00**	**$10,700.47**	**$1,311,198.16**	**$1,142,687.30**	**$168,510.86**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos**	**$165,034.00**	**$543,011.35**	**$708,045.35**	**$706,721.93**	**$1,323.42**	**$706,721.93**	**$0.00**	**$1,323.42**	**$706,721.93**	**$611,850.71**	**$94,871.22**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$68,466.00	$145,473.94	$213,939.94	$213,695.40	$244.54	$213,695.40	$0.00	$244.54	$213,695.40	$139,871.02	$73,824.38
211001	Material de Oficina	$38,466.00	$44,831.37	$83,297.37	$83,052.83	$244.54	$83,052.83	$0.00	$244.54	$83,052.83	$73,052.83	$10,000.00
211002	Gastos de Oficina	$30,000.00	-$2,165.87	$27,834.13	$27,834.13	$0.00	$27,834.13	$0.00	$0.00	$27,834.13	$16,706.19	$11,127.94
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	$0.00	$102,808.44	$102,808.44	$102,808.44	$0.00	$102,808.44	$0.00	$0.00	$102,808.44	$50,112.00	$52,696.44
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	$14,568.00	$31,922.00	$46,490.00	$46,490.00	$0.00	$46,490.00	$0.00	$0.00	$46,490.00	$35,443.16	$11,046.84
214001	Material para Bienes Informáticos	$14,568.00	$31,922.00	$46,490.00	$46,490.00	$0.00	$46,490.00	$0.00	$0.00	$46,490.00	$35,443.16	$11,046.84
216000	Material de limpieza	$80,000.00	$9,380.17	$89,380.17	$89,380.17	$0.00	$89,380.17	$0.00	$0.00	$89,380.17	$79,380.17	$10,000.00
216001	Material de Limpieza	$80,000.00	$9,380.17	$89,380.17	$89,380.17	$0.00	$89,380.17	$0.00	$0.00	$89,380.17	$79,380.17	$10,000.00
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$2,000.00	$356,235.24	$358,235.24	$357,156.36	$1,078.88	$357,156.36	$0.00	$1,078.88	$357,156.36	$357,156.36	$0.00
217001	Material Didáctico	$2,000.00	$356,235.24	$358,235.24	$357,156.36	$1,078.88	$357,156.36	$0.00	$1,078.88	$357,156.36	$357,156.36	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$64,000.00**	**-$37,935.00**	**$26,065.00**	**$26,065.00**	**$0.00**	**$26,065.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,065.00**	**$26,065.00**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$64,000.00	-$37,935.00	$26,065.00	$26,065.00	$0.00	$26,065.00	$0.00	$0.00	$26,065.00	$26,065.00	$0.00
221001	Alimentación de Personas	$64,000.00	-$37,935.00	$26,065.00	$26,065.00	$0.00	$26,065.00	$0.00	$0.00	$26,065.00	$26,065.00	$0.00

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto del 01 de enero al 31 de diciembre 2021

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
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$12,800.00**	**$185,658.43**	**$198,458.43**	**$197,085.71**	**$1,372.72**	**$197,085.71**	**$0.00**	**$1,372.72**	**$197,085.71**	**$155,076.49**	**$42,009.22**
246000	Material eléctrico y electrónico	$12,000.00	$84,247.58	$96,247.58	$95,389.80	$857.78	$95,389.80	$0.00	$857.78	$95,389.80	$78,380.58	$17,009.22
246001	Material Eléctrico	$12,000.00	$84,247.58	$96,247.58	$95,389.80	$857.78	$95,389.80	$0.00	$857.78	$95,389.80	$78,380.58	$17,009.22
247000	Artículos metálicos para la construcción	$800.00	$5,689.21	$6,489.21	$6,053.57	$435.64	$6,053.57	$0.00	$435.64	$6,053.57	$4,053.57	$2,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	$800.00	$5,689.21	$6,489.21	$6,053.57	$435.64	$6,053.57	$0.00	$435.64	$6,053.57	$4,053.57	$2,000.00
248000	Materiales complementarios	$0.00	$20,206.80	$20,206.80	$20,127.50	$79.30	$20,127.50	$0.00	$79.30	$20,127.50	$20,127.50	$0.00
248001	Materiales complementarios	$0.00	$20,206.80	$20,206.80	$20,127.50	$79.30	$20,127.50	$0.00	$79.30	$20,127.50	$20,127.50	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$75,514.84	$75,514.84	$75,514.84	$0.00	$75,514.84	$0.00	$0.00	$75,514.84	$52,514.84	$23,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$75,514.84	$75,514.84	$75,514.84	$0.00	$75,514.84	$0.00	$0.00	$75,514.84	$52,514.84	$23,000.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$20,000.00**	**$4,200.40**	**$24,200.40**	**$22,578.40**	**$1,622.00**	**$22,578.40**	**$0.00**	**$1,622.00**	**$22,578.40**	**$16,578.40**	**$6,000.00**
251000	Productos químicos básicos	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
251001	Sustancias Químicas	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$10,000.00	-$5,500.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$10,000.00	-$5,500.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	$6,000.00	$9,700.40	$15,700.40	$14,078.40	$1,622.00	$14,078.40	$0.00	$1,622.00	$14,078.40	$8,078.40	$6,000.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	$6,000.00	$9,700.40	$15,700.40	$14,078.40	$1,622.00	$14,078.40	$0.00	$1,622.00	$14,078.40	$8,078.40	$6,000.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$210,000.00**	**-$73,880.65**	**$136,119.35**	**$136,119.35**	**$0.00**	**$136,119.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$136,119.35**	**$131,925.03**	**$4,194.32**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210,000.00	-$73,880.65	$136,119.35	$136,119.35	$0.00	$136,119.35	$0.00	$0.00	$136,119.35	$131,925.03	$4,194.32
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$210,000.00	-$73,880.65	$136,119.35	$136,119.35	$0.00	$136,119.35	$0.00	$0.00	$136,119.35	$131,925.03	$4,194.32
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos**	**$86,000.00**	**-$4,888.47**	**$81,111.53**	**$75,111.53**	**$6,000.00**	**$75,111.53**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$75,111.53**	**$75,111.53**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$66,000.00	$15,111.53	$81,111.53	$75,111.53	$6,000.00	$75,111.53	$0.00	$6,000.00	$75,111.53	$75,111.53	$0.00
271001	Vestuario, Uniformes	$66,000.00	$15,111.53	$81,111.53	$75,111.53	$6,000.00	$75,111.53	$0.00	$6,000.00	$75,111.53	$75,111.53	$0.00
273000	Artículos deportivos	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
273001	Artículos Deportivos	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$27,176.00**	**$120,722.57**	**$147,898.57**	**$147,516.24**	**$382.33**	**$147,516.24**	**$0.00**	**$382.33**	**$147,516.24**	**$126,080.14**	**$21,436.10**
291000	Herramientas menores	$0.00	$42,389.16	$42,389.16	$42,024.66	$364.50	$42,024.66	$0.00	$364.50	$42,024.66	$36,224.66	$5,800.00
291001	Herramientas Menores	$0.00	$42,389.16	$42,389.16	$42,024.66	$364.50	$42,024.66	$0.00	$364.50	$42,024.66	$36,224.66	$5,800.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$3,000.00	$21,961.05	$24,961.05	$24,961.05	$0.00	$24,961.05	$0.00	$0.00	$24,961.05	$24,961.05	$0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$3,000.00	$21,961.05	$24,961.05	$24,961.05	$0.00	$24,961.05	$0.00	$0.00	$24,961.05	$24,961.05	$0.00
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	$4,000.00	$9,801.00	$13,801.00	$13,801.00	$0.00	$13,801.00	$0.00	$0.00	$13,801.00	$13,801.00	$0.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	$4,000.00	$9,801.00	$13,801.00	$13,801.00	$0.00	$13,801.00	$0.00	$0.00	$13,801.00	$13,801.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$12,176.00	$21,189.41	$33,365.41	$33,347.58	$17.83	$33,347.58	$0.00	$17.83	$33,347.58	$24,303.58	$9,044.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$12,176.00	$21,189.41	$33,365.41	$33,347.58	$17.83	$33,347.58	$0.00	$17.83	$33,347.58	$24,303.58	$9,044.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de	$8,000.00	$25,381.95	$33,381.95	$33,381.95	$0.00	$33,381.95	$0.00	$0.00	$33,381.95	$26,789.85	$6,592.10
296001	Refacciones	$8,000.00	$25,381.95	$33,381.95	$33,381.95	$0.00	$33,381.95	$0.00	$0.00	$33,381.95	$26,789.85	$6,592.10

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto del 01 de enero al 31 de diciembre 2021

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
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$2,479,472.00**	**-$447,425.50**	**$2,032,046.50**	**$1,942,723.38**	**$89,323.12**	**$1,942,723.38**	**$0.00**	**$89,323.12**	**$1,942,723.38**	**$1,726,141.34**	**$216,582.04**
310000	**Servicios básicos**	**$299,760.00**	**$473.54**	**$300,233.54**	**$291,575.76**	**$8,657.78**	**$291,575.76**	**$0.00**	**$8,657.78**	**$291,575.76**	**$291,575.76**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$7,200.00	-$3.33	$7,196.67	$6,875.00	$321.67	$6,875.00	$0.00	$321.67	$6,875.00	$6,875.00	$0.00
311001	Servicio de Energía Eléctrica	$7,200.00	-$3.33	$7,196.67	$6,875.00	$321.67	$6,875.00	$0.00	$321.67	$6,875.00	$6,875.00	$0.00
313000	Agua	$1,560.00	$16.65	$1,576.65	$1,573.32	$3.33	$1,573.32	$0.00	$3.33	$1,573.32	$1,573.32	$0.00
313001	Servicio de Agua	$1,560.00	$16.65	$1,576.65	$1,573.32	$3.33	$1,573.32	$0.00	$3.33	$1,573.32	$1,573.32	$0.00
314000	Telefonía tradicional	$3,600.00	$0.00	$3,600.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	$3,600.00	$0.00	$3,600.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	$278,400.00	$6.90	$278,406.90	$278,406.90	$0.00	$278,406.90	$0.00	$0.00	$278,406.90	$278,406.90	$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y	$278,400.00	$6.90	$278,406.90	$278,406.90	$0.00	$278,406.90	$0.00	$0.00	$278,406.90	$278,406.90	$0.00
318000	Servicios postales y telegráficos	$9,000.00	$453.32	$9,453.32	$2,920.54	$6,532.78	$2,920.54	$0.00	$6,532.78	$2,920.54	$2,920.54	$0.00
318001	Servicio Postal	$9,000.00	$453.32	$9,453.32	$2,920.54	$6,532.78	$2,920.54	$0.00	$6,532.78	$2,920.54	$2,920.54	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$359,378.00**	**-$212,340.00**	**$147,038.00**	**$140,937.40**	**$6,100.60**	**$140,937.40**	**$0.00**	**$6,100.60**	**$140,937.40**	**$126,437.40**	**$14,500.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	$23,664.00	-$23,664.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$23,664.00	-$23,664.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$180,000.00	-$142,120.00	$37,880.00	$37,880.00	$0.00	$37,880.00	$0.00	$0.00	$37,880.00	$23,380.00	$14,500.00
325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$180,000.00	-$142,120.00	$37,880.00	$37,880.00	$0.00	$37,880.00	$0.00	$0.00	$37,880.00	$23,380.00	$14,500.00
327000	Arrendamiento de activos intangibles	$127,714.00	-$18,556.00	$109,158.00	$103,057.40	$6,100.60	$103,057.40	$0.00	$6,100.60	$103,057.40	$103,057.40	$0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	$127,714.00	-$18,556.00	$109,158.00	$103,057.40	$6,100.60	$103,057.40	$0.00	$6,100.60	$103,057.40	$103,057.40	$0.00
329000	Otros arrendamientos	$28,000.00	-$28,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
329001	Otros arrendamientos	$28,000.00	-$28,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros**	**$534,060.00**	**$233,158.99**	**$767,218.99**	**$760,957.91**	**$6,261.08**	**$760,957.91**	**$0.00**	**$6,261.08**	**$760,957.91**	**$667,447.61**	**$93,510.30**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	$65,000.00	$7,509.44	$72,509.44	$72,509.44	$0.00	$72,509.44	$0.00	$0.00	$72,509.44	$8,754.72	$63,754.72
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	$65,000.00	$7,509.44	$72,509.44	$72,509.44	$0.00	$72,509.44	$0.00	$0.00	$72,509.44	$8,754.72	$63,754.72
334000	Servicios de capacitación	$180,000.00	-$7,721.40	$172,278.60	$172,278.60	$0.00	$172,278.60	$0.00	$0.00	$172,278.60	$172,278.60	$0.00
334001	Capacitación	$180,000.00	-$7,721.40	$172,278.60	$172,278.60	$0.00	$172,278.60	$0.00	$0.00	$172,278.60	$172,278.60	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	$9,700.00	$57,461.35	$67,161.35	$60,900.27	$6,261.08	$60,900.27	$0.00	$6,261.08	$60,900.27	$31,144.69	$29,755.58
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	$0.00	$57,461.35	$57,461.35	$54,218.67	$3,242.68	$54,218.67	$0.00	$3,242.68	$54,218.67	$24,463.09	$29,755.58
336002	Formas valoradas	$9,700.00	$0.00	$9,700.00	$6,681.60	$3,018.40	$6,681.60	$0.00	$3,018.40	$6,681.60	$6,681.60	$0.00
338000	Servicios de vigilancia	$237,600.00	$12,960.00	$250,560.00	$250,560.00	$0.00	$250,560.00	$0.00	$0.00	$250,560.00	$250,560.00	$0.00
338001	Servicios de Vigilancia	$237,600.00	$12,960.00	$250,560.00	$250,560.00	$0.00	$250,560.00	$0.00	$0.00	$250,560.00	$250,560.00	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$41,760.00	$162,949.60	$204,709.60	$204,709.60	$0.00	$204,709.60	$0.00	$0.00	$204,709.60	$204,709.60	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$41,760.00	$162,949.60	$204,709.60	$204,709.60	$0.00	$204,709.60	$0.00	$0.00	$204,709.60	$204,709.60	$0.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$107,500.00**	**$0.00**	**$107,500.00**	**$86,007.56**	**$21,492.44**	**$86,007.56**	**$0.00**	**$21,492.44**	**$86,007.56**	**$86,007.56**	**$0.00**
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$107,500.00	$0.00	$107,500.00	$86,007.56	$21,492.44	$86,007.56	$0.00	$21,492.44	$86,007.56	$86,007.56	$0.00

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto del 01 de enero al 31 de diciembre 2021

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
345001	Seguros	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$5,117.76	$4,882.24	$5,117.76	$0.00	$4,882.24	$5,117.76	$5,117.76	$0.00
345004	Seguro Facultativo	$97,500.00	$0.00	$97,500.00	$80,889.80	$16,610.20	$80,889.80	$0.00	$16,610.20	$80,889.80	$80,889.80	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y**	**$71,000.00**	**$17,857.14**	**$88,857.14**	**$88,857.14**	**$0.00**	**$88,857.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$88,857.14**	**$73,997.62**	**$14,859.52**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	$6,000.00	$6,224.00	$12,224.00	$12,224.00	$0.00	$12,224.00	$0.00	$0.00	$12,224.00	$1,624.00	$10,600.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$6,000.00	$6,224.00	$12,224.00	$12,224.00	$0.00	$12,224.00	$0.00	$0.00	$12,224.00	$1,624.00	$10,600.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$30,000.00	-$4,535.62	$25,464.38	$25,464.38	$0.00	$25,464.38	$0.00	$0.00	$25,464.38	$21,204.86	$4,259.52
355001	Mantenimiento de Vehículos	$30,000.00	-$4,535.62	$25,464.38	$25,464.38	$0.00	$25,464.38	$0.00	$0.00	$25,464.38	$21,204.86	$4,259.52
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$20,000.00	-$10,198.00	$9,802.00	$9,802.00	$0.00	$9,802.00	$0.00	$0.00	$9,802.00	$9,802.00	$0.00
358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$20,000.00	-$10,198.00	$9,802.00	$9,802.00	$0.00	$9,802.00	$0.00	$0.00	$9,802.00	$9,802.00	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$15,000.00	$26,366.76	$41,366.76	$41,366.76	$0.00	$41,366.76	$0.00	$0.00	$41,366.76	$41,366.76	$0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	$15,000.00	$26,366.76	$41,366.76	$41,366.76	$0.00	$41,366.76	$0.00	$0.00	$41,366.76	$41,366.76	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$120,000.00**	**$35,244.20**	**$155,244.20**	**$137,273.94**	**$17,970.26**	**$137,273.94**	**$0.00**	**$17,970.26**	**$137,273.94**	**$111,920.72**	**$25,353.22**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$20,000.00	$8,052.26	$28,052.26	$10,082.00	$17,970.26	$10,082.00	$0.00	$17,970.26	$10,082.00	$10,082.00	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$20,000.00	$8,052.26	$28,052.26	$10,082.00	$17,970.26	$10,082.00	$0.00	$17,970.26	$10,082.00	$10,082.00	$0.00
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$100,000.00	$27,191.94	$127,191.94	$127,191.94	$0.00	$127,191.94	$0.00	$0.00	$127,191.94	$101,838.72	$25,353.22
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$100,000.00	$27,191.94	$127,191.94	$127,191.94	$0.00	$127,191.94	$0.00	$0.00	$127,191.94	$101,838.72	$25,353.22
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$123,000.00**	**-$108,062.07**	**$14,937.93**	**$14,937.93**	**$0.00**	**$14,937.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,937.93**	**$14,937.93**	**$0.00**
372000	Pasajes terrestres	$24,000.00	-$17,789.00	$6,211.00	$6,211.00	$0.00	$6,211.00	$0.00	$0.00	$6,211.00	$6,211.00	$0.00
372001	Pasajes terrestres	$24,000.00	-$17,789.00	$6,211.00	$6,211.00	$0.00	$6,211.00	$0.00	$0.00	$6,211.00	$6,211.00	$0.00
375000	Viáticos en el país	$81,000.00	-$72,273.07	$8,726.93	$8,726.93	$0.00	$8,726.93	$0.00	$0.00	$8,726.93	$8,726.93	$0.00
375001	Viáticos en el país	$81,000.00	-$72,273.07	$8,726.93	$8,726.93	$0.00	$8,726.93	$0.00	$0.00	$8,726.93	$8,726.93	$0.00
378000	Servicios integrales de traslado y viáticos	$18,000.00	-$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
378001	Servicios integrales de traslado y viáticos	$18,000.00	-$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$147,000.00**	**-$128,491.01**	**$18,508.99**	**$18,508.99**	**$0.00**	**$18,508.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,508.99**	**$18,508.99**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$110,000.00	-$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
382001	Gastos de orden social	$110,000.00	-$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
383000	Congresos y convenciones	$31,000.00	-$19,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
383001	Congresos, Convenciones	$31,000.00	-$19,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
385000	Gastos de representación	$6,000.00	$508.99	$6,508.99	$6,508.99	$0.00	$6,508.99	$0.00	$0.00	$6,508.99	$6,508.99	$0.00
385001	Gastos de representación	$6,000.00	$508.99	$6,508.99	$6,508.99	$0.00	$6,508.99	$0.00	$0.00	$6,508.99	$6,508.99	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$717,774.00**	**-$285,266.29**	**$432,507.71**	**$403,666.75**	**$28,840.96**	**$403,666.75**	**$0.00**	**$28,840.96**	**$403,666.75**	**$335,307.75**	**$68,359.00**
392000	Impuestos y derechos	$285,410.00	-$200,161.20	$85,248.80	$82,348.80	$2,900.00	$82,348.80	$0.00	$2,900.00	$82,348.80	$82,348.80	$0.00
392006	Pago de derechos	$285,410.00	-$200,161.20	$85,248.80	$82,348.80	$2,900.00	$82,348.80	$0.00	$2,900.00	$82,348.80	$82,348.80	$0.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	$307,904.00	$0.00	$307,904.00	$300,990.00	$6,914.00	$300,990.00	$0.00	$6,914.00	$300,990.00	$232,631.00	$68,359.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	$307,904.00	$0.00	$307,904.00	$300,990.00	$6,914.00	$300,990.00	$0.00	$6,914.00	$300,990.00	$232,631.00	$68,359.00

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto del 01 de enero al 31 de diciembre 2021

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
399000	Otros servicios generales	$124,460.00	-$85,105.09	$39,354.91	$20,327.95	$19,026.96	$20,327.95	$0.00	$19,026.96	$20,327.95	$20,327.95	$0.00
399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	$124,460.00	-$85,105.09	$39,354.91	$20,327.95	$19,026.96	$20,327.95	$0.00	$19,026.96	$20,327.95	$20,327.95	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS**	**$4,580,347.00**	**-$4,580,347.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
410000	**Transferencias internas y asignaciones al sector**	**$4,580,347.00**	**-$4,580,347.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
415000	Transferencias internas otorgadas a entidades	$4,580,347.00	-$4,580,347.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
415001	Transferencias internas otorgadas a entidades	$4,580,347.00	-$4,580,347.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
700000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS**	**$687,794.00**	**-$687,794.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
790000	**Provisiones para contingencias y otras erogaciones**	**$687,794.00**	**-$687,794.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
799000	Otras erogaciones especiales	$687,794.00	-$687,794.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
799004	Provisión para erogaciones especiales	$687,794.00	-$687,794.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Total	**$19,154,347.00**	-$2,723,258.66	**$16,431,088.34**	**$15,475,184.88**	**$955,903.46**	**$15,475,184.88**	**$0.00**	**$955,903.46**	**$15,475,184.88**	**$14,826,674.07**	**$648,510.81**

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 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1.00	2.00	3 = (1 + 2)	4.00	5.00	6 = (3 - 4)
Programas	**19,154,347.00**	**-2,723,258.66**	**16,431,088.34**	**15,475,184.88**	**14,826,674.07**	**955,903.46**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	**19,154,347.00**	**-2,723,258.66**	**16,431,088.34**	**15,475,184.88**	**14,826,674.07**	**955,903.46**
Prestación de Servicios Públicos	19,154,347.00	-2,723,258.66	16,431,088.34	15,475,184.88	14,826,674.07	955,903.46
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**19,154,347.00**	**-2,723,258.66**	**16,431,088.34**	**15,475,184.88**	**14,826,674.07**	**955,903.46**

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

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

AUTORIZÓ

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

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

Reporte de Avance de Indicadores de Nivel Gestión
Ejercicio Fiscal 2021

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 73 - Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Sectorial
Inversión

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

Nivel: FIN
Resumen Narrativo: CONTRIBUIR A ELEVAR EL GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN HIDALGUENSE

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN HIDALGUENSE	GPE= (GPEPH/1)	ASCENDENTE	Anual	9.30		0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	101.0 75268	VERDE			

Nivel: PROPOSITO
Resumen Narrativo: LAS Y LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL CONCLUYEN SU TRAYECTORIA ESCOLAR EN EL ESTADO DE HIDALGO.

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESCOLARIZADO	PESEE= (AEGN /ANIN-16) *100	ASCENDENTE	Anual	0,036.00		100.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	90.76 1678	VERDE			

Nivel: COMPONENTE
Resumen Narrativo: ÚTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN, ENTREGADOS

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON ÚTILES ESCOLARES ENTREGADOS	PECUE= (ECUEE/TEM)*100	ASCENDENTE	Trimestral	750.00		0.00	0.00000 0	SIN REPORTAR	0.0000 00	SIN REPORTAR	0.00000 0	SIN REPORTAR	5.594 400	SIN REPORTAR			

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

Reporte de Avance de Indicadores de Nivel Gestión
Ejercicio Fiscal 2021

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 73 - Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

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

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES ADQUIRIDOS	PPUEA= (TPUEA/TPUEE)*100	ASCENDENTE	Trimestral	750.00		100.00	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	5.594400	SIN REPORTAR			

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

Reporte de Avance de Indicadores de Nivel Gestión
Ejercicio Fiscal 2021

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 73 - Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Sectorial: Educación Pública
Programa Presupuestario: Educación Superior

Nivel: FIN
Resumen Narrativo: CONTRIBUIR A LA CONCLUSIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LOS JÓVENES INSCRITOS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR*, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON PERTINENCIA Y CALIDAD.

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR	PETES= (EEC/ENIB C)*100	ASCENDEN TE	Anual	0,500.00		100.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	77.53 8900	AMARI LLO			

Nivel: PROPOSITO
Resumen Narrativo: ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CUENTAN CON OPCIONES PARA RECIBIR EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	PAES= (NENIES T) / (TEEMST-1) *100	ASCENDEN TE	Anual	6,000.00		100.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	33.43 8500	ROJO			

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

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES FORMADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR	PTDES = (TEF/FEDE S)*100	ASCENDEN TE	Trimestral	1,875.00		100.00	95.4635 13	VERDE	93.693 070	VERDE	91.8492 50	VERDE	0.000 000	SIN REPOR TAR			

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

Reporte de Avance de Indicadores de Nivel Gestión
Ejercicio Fiscal 2021

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 73 - Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

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

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES COLOCADOS EN SERVICIO SOCIAL, RESIDENCIAS O ESTADÍAS PROFESIONALES	PECSSRE P= (ECSSRE/TECR)*100	ASCENDENTE	Trimestral	452.00		100.00	101.422319	VERDE	95.635535	VERDE	0.000000	SIN REPORTAR	87.098698	VERDE			

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: DIAGNÓSTICO A ASPIRANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE ASPIRANTES DIAGNOSTICADOS	PEAD = (AD/TA) *100	ASCENDENTE	Trimestral	430.00		100.00	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	77.777800	AMARILLO	0.000000	SIN REPORTAR			

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: ATENCIÓN COMPENSATORIA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON ATENCIÓN COMPENSATORIA	PEAC= (EAC/TEM) *100	ASCENDENTE	Trimestral	740.00		100.00	0.000000	SIN REPORTAR	100.000000	VERDE	93.750077	VERDE	100.000000	VERDE			

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

Reporte de Avance de Indicadores de Nivel Gestión
Ejercicio Fiscal 2021

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 73 - Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO A DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO DISTRIBUIDO A DOCENTES	PMDDD=(MDD/MDPD)*100	ASCENDENTE	Trimestral	1.00		0.00	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	100.000000	VERDE			

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: 1.4 IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	PEBIAE=(EBAE/E1CF)*100	ASCENDENTE	Trimestral	100.00		0.00	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE			

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO	PPDC=(PDC/PDPC)*100	ASCENDENTE	Trimestral	12.00		100.00	200.000000	VERDE	66.666800	AMARILLO	66.666800	AMARILLO	88.888800	VERDE			

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

Reporte de Avance de Indicadores de Nivel Gestión
Ejercicio Fiscal 2021

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 73 - Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

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

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN OTORGADOS	PBSEYVO= (BSEYVO/BPOSEYV) *100	ASCENDENTE	Trimestral	20.00		100.00	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR			

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

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y TECNOLÓGICOS OTORGADOS	PBSECYTO = (BSECYTO/BP)*100	ASCENDENTE	Trimestral	20.00		0.00	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR			

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	PADR = (ADR/ADP) *100	ASCENDENTE	Trimestral	17.00		100.00	89.473624	VERDE	89.473594	VERDE	134.210392	VERDE	89.473594	VERDE			

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

Reporte de Avance de Indicadores de Nivel Gestión
Ejercicio Fiscal 2021

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 73 - Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR FIRMADOS	PCCESF= (CF/CP) *100	ASCENDENTE	Trimestral	10.00		100.00	0.000000	ROJO	150.000000	VERDE	200.000000	VERDE	100.000000	VERDE			

Nivel: COMPONENTE
Resumen Narrativo: INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA IMPLEMENTADOS

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA IMPLEMENTADOS	PIPEI = (IPEEI/ IPEEP) * 100	ASCENDENTE	Trimestral	9.00		0.00	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE			

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

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE EVALUACIONES GESTIONADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR	PEGIENS= (EIG/EIP) *100	ASCENDENTE	Trimestral	3.00		0.00	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	33.333300	SIN REPORTAR			

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

Reporte de Avance de Indicadores de Nivel Gestión
Ejercicio Fiscal 2021

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 73 - Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA REALIZADA	PGOR= (GIR/GIP) *100	ASCENDENTE	Trimestral	2.00		100.00	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	100.000000	VERDE	1.00		ROJO

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

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	PMRIFE = (MR/ MP) * 100	ASCENDENTE	Trimestral	12.00		0.00	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE			

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

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA ENTREGADOS	PICPE= (ICPE/ICPP) *100	ASCENDENTE	Trimestral	6.00		100.00	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE			

Nota: La Meta Anual alcanzada se actualizará con los datos reportados de la Cuenta Pública

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

Reporte de Avance de Indicadores de Nivel Gestión
Ejercicio Fiscal 2021

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 73 - Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Sectorial
Inversión

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

Nivel: FIN
Resumen Narrativo: CONTRIBUIR A ELEVAR EL GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN HIDALGUENSE

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN HIDALGUENSE	GPE= (GPEPH/1)	ASCENDENTE	Anual	9.30		0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	101.075268	VERDE			

Nivel: PROPOSITO
Resumen Narrativo: LAS Y LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL CONCLUYEN SU TRAYECTORIA ESCOLAR EN EL ESTADO DE HIDALGO.

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESCOLARIZADO	PESEE= (AEGN /ANIN-16) *100	ASCENDENTE	Anual	0,036.00		100.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	90.761678	VERDE			

Nivel: COMPONENTE
Resumen Narrativo: ÚTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN, ENTREGADOS

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON ÚTILES ESCOLARES ENTREGADOS	PECUE= (ECUEE/TEM)*100	ASCENDENTE	Trimestral	750.00		0.00	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	5.594400	SIN REPORTAR			

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

Reporte de Avance de Indicadores de Nivel Gestión
Ejercicio Fiscal 2021

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 73 - Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

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

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES ADQUIRIDOS	PPUEA=(TPUEA/TPUEE)*100	ASCENDENTE	Trimestral	750.00		100.00	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	5.594400	SIN REPORTAR			

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

Reporte de Avance de Indicadores de Nivel Gestión
Ejercicio Fiscal 2021

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 73 - Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Programa Sectorial
Educación Pública

Programa Presupuestario
Educación Superior

Nivel: FIN
Resumen Narrativo: CONTRIBUIR A LA CONCLUSIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LOS JÓVENES INSCRITOS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR*, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON PERTINENCIA Y CALIDAD.

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del indicador	Método de cálculo	Sentido del indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR	PETES= (EEC/ENIBC)*100	ASCENDENTE	Anual	0,500.00		100.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	77.538900	AMARILLO			

Nivel: PROPOSITO
Resumen Narrativo: ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CUENTAN CON OPCIONES PARA RECIBIR EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del indicador	Método de cálculo	Sentido del indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	PAES= (NENIES T) / (TEEMST-1) *100	ASCENDENTE	Anual	6,000.00		100.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	33.438500	ROJO			

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

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del indicador	Método de cálculo	Sentido del indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES FORMADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR	PTDES = (TEF/FEDES)*100	ASCENDENTE	Trimestral	1,875.00		100.00	95.463513	VERDE	93.693070	VERDE	91.849250	VERDE	0.000000	SIN REPORTAR			

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

Reporte de Avance de Indicadores de Nivel Gestión
Ejercicio Fiscal 2021

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 73 - Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

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

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES COLOCADOS EN SERVICIO SOCIAL, RESIDENCIAS O ESTADÍAS PROFESIONALES	PECSSRE P= (ECSSRE/TECR)*100	ASCENDENTE	Trimestral	452.00		100.00	101.422319	VERDE	95.635535	VERDE	0.000000	SIN REPORTAR	87.098698	VERDE			

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: DIAGNÓSTICO A ASPIRANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE ASPIRANTES DIAGNOSTICADOS	PEAD = (AD/TA) *100	ASCENDENTE	Trimestral	430.00		100.00	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	77.777800	AMARILLO	0.000000	SIN REPORTAR			

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: ATENCIÓN COMPENSATORIA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON ATENCIÓN COMPENSATORIA	PEAC= (EAC/TEM) *100	ASCENDENTE	Trimestral	740.00		100.00	0.000000	SIN REPORTAR	100.000000	VERDE	93.750077	VERDE	100.000000	VERDE			

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

Reporte de Avance de Indicadores de Nivel Gestión
Ejercicio Fiscal 2021

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 73 - Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO A DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO DISTRIBUIDO A DOCENTES	PMDDD=(MDD/MDPD)*100	ASCENDENTE	Trimestral	1.00		0.00	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	100.000000	VERDE			

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: 1.4 IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	PEBIAE=(EBAE/E1CF)*100	ASCENDENTE	Trimestral	100.00		0.00	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE			

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO	PPDC=(PDC/PDPC)*100	ASCENDENTE	Trimestral	12.00		100.00	200.000000	VERDE	66.666800	AMARILLO	66.666800	AMARILLO	88.888800	VERDE			

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

Reporte de Avance de Indicadores de Nivel Gestión
Ejercicio Fiscal 2021

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 73 - Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

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

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN OTORGADOS	PBSEYVO= (BSEYVO/BPOSEYV) *100	ASCENDENTE	Trimestral	20.00		100.00	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR			

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

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y TECNOLÓGICOS OTORGADOS	PBSECYTO = (BSECYTO/BP)*100	ASCENDENTE	Trimestral	20.00		0.00	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR			

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	PADR = (ADR/ADP) *100	ASCENDENTE	Trimestral	17.00		100.00	89.473624	VERDE	89.473594	VERDE	134.210392	VERDE	89.473594	VERDE			

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

Reporte de Avance de Indicadores de Nivel Gestión
Ejercicio Fiscal 2021

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 73 - Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: EVALUACIÓN A DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE EVALUACIONES A DOCENTES REALIZADAS	PEDR= (EDR/EDP) *100	ASCENDENTE	Trimestral	3.00		0.00	0.000000	SIN REPORTAR	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE			

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE MÓDULOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS.	PMSII = (MSII/MSIPI)*100	ASCENDENTE	Trimestral	4.00		100.00	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE			

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

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EJECUTADO	PPGAE= (APGAE/APGAP) *100	ASCENDENTE	Trimestral	25.00		100.00	92.592500	VERDE	104.166666	VERDE	115.740833	VERDE	99.206428	VERDE			

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS.	PSPC = (SPC/SPPC)*100	ASCENDENTE	Trimestral	3.00		100.00	0.000000	SIN REPORTAR	100.000000	VERDE	49.999925	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	1.00		ROJO

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

Reporte de Avance de Indicadores de Nivel Gestión
Ejercicio Fiscal 2021

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 73 - Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Nivel: ACTIVIDAD
Resumen Narrativo: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA REALIZADA	PGOR= (GIR/GIP) *100	ASCENDENTE	Trimestral	2.00		100.00	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	0.000000	SIN REPORTAR	100.000000	VERDE	1.00		ROJO

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

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	PMRIFE = (MR/ MP) * 100	ASCENDENTE	Trimestral	12.00		0.00	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE			

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

Datos del Indicador				Meta Anual Programada			Avances Trimestrales del Indicador								Meta Anual Alcanzada		
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4				
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido del Indicador	Periodo de reporte de avance de metas	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Meta del Indicador (%)	Meta del Indicador	Semaforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta del Indicador	Semáforo	Meta Absoluta	Unidad de Medida Absoluta	Semáforo del Indicador
PORCENTAJE DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA ENTREGADOS	PICPE= (ICPE/ICPP) *100	ASCENDENTE	Trimestral	6.00		100.00	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE	100.000000	VERDE			

Nota: La Meta Anual alcanzada se actualizará con los datos reportados de la Cuenta Pública

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
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Programa	Subprograma	Proyecto o Acción	Fuente de Financiamiento (Importe)						Total
			Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Rendimientos	
			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

SIN 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

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
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
0195338689	BBVA BANCOMER	209311	2014	$0.01	$20,780.41	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	02/02/2020	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
0116274609	BBVA BANCOMER	209117	2021	$0.00	$0.00	13/01/2021	0116274609	Productiva	1112-001-001-003	Marco Antonio Balandrano Meneses
0116232329	BBVA BANCOMER	207301	2021	$0.00	$0.00	06/01/2021	0116232329	Productiva	1112-001-010-004	Marco Antonio Balandrano Meneses
0116274846	BBVA BANCOMER	209117	2021	$0.00	$0.00	13/01/2021	0116274846	Productiva	1112-001-030-008	Marco Antonio Balandrano Meneses
0116275060	BBVA BANCOMER	209311	2021	$0.00	$0.00	13/01/2021	0116275060	Productiva	1112-001-020-007	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

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
Enero	0114632087	30/01/2021	001	Transferencia	Transferencia entre cuentas propias 0114631919	64,092.88
Enero	0114632087	30/01/2021	002	Transferencia	Transferencia entre cuentas propias 011463	64,092.88
Enero	0114632060	30/01/2021	E00017	Transferencia	Transferencia entre cuentas propias 2087 C	64,092.88
Febrero	0116232329	26/02/2021	681849	Transferencia	Traspaso a terceros Ref 681849 Material div	1,099.50

92

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
Enero	0114338545	31/01/2021	001	Comisiones	Comisiones por pago referenciado	1,996.01

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
Enero	0114632087	30/01/2021	C00009	Transferencia	pago de la 2° qna	293,123.87
Enero	0114632087	30/01/2021	C00009	Transferencia	pago de la 2° qna	3,480.99
Enero	0114632087	30/01/2021	C00009	Transferencia	pago de la 2° qna	9,465.54
Enero	0114632087	30/01/2021	C00009	Transferencia	pago de la 2° qna	5,765.78
Enero	0114632087	30/01/2021	C00009	Transferencia	pago de la 2° qna	6,193.11
Enero	0114632087	30/01/2021	C00009	Transferencia	pago de la 2° qna	6,719.57
Enero	0114632087	30/01/2021	C00009	Transferencia	pago de la 2° qna	4,874.73
Enero	0114632087	30/01/2021	E00018	Transferencia	Transferencia a Gil Sánchez Rojo	84,500.00
Enero	0114632087	30/01/2021	E00019	Transferencia	Transferencia a Ruben Martínez Vela	$7,000.00
Enero	0114632087	30/01/2021	E00020	Transferencia	Transferencia a Gil Sánchez Rojo	$30,000.00
Enero	0114632087	30/01/2021	E00021	Transferencia	Transferencia a Additael SA de CV	$15,544.00
Enero	0114632087	30/01/2021	E00022	Transferencia	Transferencia a Additael SA de CV	6,380.00
Enero	0114631919	30/01/2021	E00016	Transferencia	Transferencia entre cuentas propias	64,092.88
Febrero	0116274609	28/02/2021	C00037	Transferencia	Transferencia 749480 por pago de n	293,123.87
Febrero	0116274609	28/02/2021	C00037	Transferencia	Transferencia 749480 por pago de n	$3,480.99
Febrero	0116274609	28/02/2021	C00037	Transferencia	Transferencia 749480 por pago de n	$9,465.54
Febrero	0116274609	28/02/2021	C00037	Transferencia	Transferencia 749480 por pago de n	$5,765.78
Febrero	0116274609	28/02/2021	C00037	Transferencia	Transferencia 749480 por pago de n	$6,193.11
Febrero	0116274609	28/02/2021	C00037	Transferencia	Transferencia 749480 por pago de n	$6,719.57
Febrero	0116274609	28/02/2021	C00037	Transferencia	Transferencia 749480 por pago de n	$4,874.73

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros						
Mes	Numero de Cuenta Bancario	Fecha	Núm. Cheque o Referencia	Concepto	Descripción detalle del concepto	Importe

Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	
TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS
$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
$3.79	$0.00	$3.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3.79	$0.00	$0.00	$0.00	$3.67	$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	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00	$0.00
$2.03	$0.00	$2.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.03	$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
$0.02	$0.00	$0.02	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$97.02	$2,406.26	$960.02	$2,406.26
$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$832,137.28	$799,916.84	$832,916.31	$799,916.83	$992,230.95	$408,153.45	$992,530.66	$740,571.69	$965,051.34	$1,230,936.33	$992,051.34	$964,698.27	$2,397,926.36	$2,194,694.52	$2,397,923.46	$2,194,694.52
$978,282.72	$425,054.82	$936,552.73	$425,054.82	$93,479.52	$140,992.64	$16,479.52	$140,992.64	$346,000.00	$116,776.26	$1,008.23	$116,776.26	$95,122.76	$459,280.37	$95,302.74	$459,280.37
$749,197.66	$732,021.57	$749,197.66	$732,021.57	$751,080.52	$446,197.15	$751,080.52	$446,197.15	$384,153.15	$794,239.91	$384,153.15	$754,239.91	$411,992.46	$1,044,326.36	$411,992.46	$1,044,326.36
$697,366.20	$419,000.00	$697,366.20	$419,000.00	$497,487.89	$345,000.00	$497,487.89	$346,000.00	$472,554.62	$480,000.00	$472,554.62	$480,000.00	$216,479.82	$995,600.00	$216,479.82	$995,600.00

13

Mayo				Junio				Julio				Agosto			
DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	
TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS
$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	$3.67	$0.00	$3.79	$0.00	$3.79	$0.00	$3.87	$0.00	$3.87	$0.00	$3.79	$0.00	$3.79	$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	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00
$0.00	$0.10	$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
$44.46	$173,543.86	$1.46	$173,543.86	$0.00	$0.00	$1.19	$0.00	$0.02	$0.00	$0.02	$0.00	$49.02	$0.00	$0.02	$0.00
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.19	$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
$1,276,258.94	$900,555.79	$1,187,195.00	$834,190.39	$957,544.42	$906,535.96	$955,934.50	$743,242.69	$884,510.48	$894,598.03	$798,617.83	$800,164.40	$966,005.83	$885,345.12	$966,000.00	$866,666.35
$952,532.50	$294,273.67	$952,532.50	$294,273.67	$727,284.48	$192,543.18	$187,054.48	$134,152.67	$103,364.89	$101,288.17	$102,364.89	$130,892.89	$347,095.97	$219,863.31	$347,095.97	$226,286.50
$744,655.25	$799,713.75	$744,655.25	$799,713.75	$539,062.00	$293,191.37	$536,062.00	$293,191.37	$757,128.71	$857,714.90	$757,128.71	$857,714.90	$910,011.19	$418,204.84	$910,011.19	$418,204.84
$957,127.00	$992,111.00	$957,127.00	$992,111.00	$957,499.88	$320,000.00	$957,499.88	$320,002.00	$957,425.25	$394,500.00	$957,425.25	$394,500.00	$957,324.20	$419,000.00	$957,324.20	$419,000.20

Numero de Cuenta Bancario	Enero				Febrero				Marzo				Abril			
	DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS		DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS	
	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS	TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS
0198420572	$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
0112866765	$3.79	$0.00	$3.79	$0.00	$3.79	$0.00	$3.79	$0.00	$3.43	$0.00	$3.43	$0.00	$3.79	$0.00	$3.79	$0.00
0198416869	$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
0195488689	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.05	$117,023.98	$0.00	$117,029.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0195338751	$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
0195488875	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$291,319.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0112099152	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$809,282.69	$1,084,165.40	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00	$0.03	$0.00
0134632087	$521,025.00	$590,199.94	$748,810.75	$1,069,847.50	$741,587.97	$990,234.40	$601,512.21	$451,268.64	$51,239.52	$223,159.88	$51,239.52	$223,159.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0134338545	$110,102.88	$84,232.00	$110,102.88	$68,232.00	$0.57	$33,838.22	$0.57	$33,838.22	$254,490.36	$95,938.50	$263,490.36	$95,938.50	$0.00	$2,371.50	$2,371.50	$0.00
0134631919	$149,429.47	$372,597.69	$189,802.72	$427,390.56	$1.98	$14,090.98	$1.98	$0.00	$0.02	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0134632060	$0.00	$420,000.00	$0.00	$184,062.88	$0.00	$864,062.88	$0.00	$600,000.00	$0.00	$377,360.46	$0.00	$377,360.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
0116274909	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$711,851.28	$769,233.31	$711,851.28	$568,855.90	$766,053.08	$4,150,748.00	$756,905.00	$771,044.71	$839,499.83	$737,554.43	$767,051.09	$711,284.43
0116232329	$650,113.21	$291,709.71	$650,113.21	$291,708.71	$726,306.94	$422,445.56	$295,356.84	$379,048.16	$23,523.20	$326,779.07	$23,523.20	$326,879.57	$349,215.34	$195,744.72	$349,215.34	$195,744.72
0116274946	$295,164.39	$329,425.00	$565,164.39	$326,625.00	$605,252.69	$1,554,169.45	$605,262.69	$1,084,169.45	$1,052,823.75	$751,181.02	$852,404.56	$751,181.02	$555,077.69	$754,156.84	$555,077.69	$750,677.71
0116275060	$54.14	$0.00	$54.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,171,261.00	$446,000.00	$445,000.00	$1,220,435.14

Folio fiscal	Fecha de emisión	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Importe	Descuento	IVA	Importe total	Tipo de comprobante	Número de empleado	Pagado	Observaciones	Comentarios
[illegible]	18/1/2021	Servicio de Vigilancia	Inteligencia y Protección Integral CERBERUS S.A. DE C.V.	boulevard Luis Donaldo Colosio No. 203. Col. Río de la Soledad. Pachuca de Soto Hgo. C.P. 420	IPI141020446	$0.00	$0.00	$0.00	$290,680.68	$0.00	$0.00	$290,680.68	AD	No aplica	SI	DECIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal A8B15909-82A8-46A7-A8DF-6465AE3BA899 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	28/10/2021	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de	Jose Emilio Hernandez Hernandez	nida Rio de la Plata 1014 Loc. 3. Paseos de Chavarria, C.P.42186, Mineral de la Reforma, Hidal	HEHE910808KV	$0.00	$0.00	$0.00	$1,170.57	$0.00	$0.00	$1,170.57	AD	No aplica	SI	DECIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal DE19EB48-2F02-4499-87CF-11A92B2C3C87 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	28/10/2021	Material Electrico	Jose Emilio Hernandez Hernandez	nida Rio de la Plata 1014 Loc. 3. Paseos de Chavarria, C.P.42186, Mineral de la Reforma, Hidal	HEHE910808KV	$0.00	$0.00	$0.00	$2,194.00	$0.00	$0.00	$2,194.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SESION EXTRAORDINARIA
[illegible]	4/11/2021	Servicio de Internet	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	GHD9608306B4	$0.00	$0.00	$0.00	$29,788.00	$0.00	$0.00	$29,788.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA1BF3C-643B-407A-823B-FA76DF91C7F no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	06/10/2021	Material de Difusión	Ruben Martinez Velazquez	Avenida Insurgentes No. 79 A Ote, El Fitahi, Ixmiquilpan, Hgo. C.P. 42300	MAVR850114B9	$0.00	$0.00	$0.00	$2,793.00	$0.00	$0.00	$2,793.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 0EE2B13A-18AA-4665-A76D-CEB17443DAFF no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	25/10/2021	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de	Jose Emilio Hernandez Hernandez	nida Rio de la Plata 1014 Loc. 3. Paseos de Chavarria, C.P.42186, Mineral de la Reforma, Hidal	HEHE910808KV	$0.00	$0.00	$0.00	$2,040.00	$0.00	$0.00	$2,040.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal AAA1B190-7BB1-4DB6-9795-10F09F979EC2 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	28/10/2021	Prestacion de Servicios Profesionales	Maria Teresa Benitez Alvarez	Av. Real del Monte S/N. Col. Llano Norte. Zimapán Hgo. C.P. 42332	BEAT590131HM	$0.00	$0.00	$0.00	$2,320.00	$0.00	$0.00	$2,320.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 07A3110A-3B9E-439E-9179-6B7418060DFD no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	11/11/2021	Combustible, lubricantes y aditivos	Servicio Lara S.A. DE C.V.	Carretera México Laredo S/N , Col. Plutarco Elías Calles, Zimapán Hidalgo. C.P. 42330	SLA890428UQ0	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal CBF7B14Z-D91A-464F-A2CD-CB9D6A022AE no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	08/11/2021	Combustible, lubricantes y aditivos	Servicio Lara S.A. DE C.V.	Carretera México Laredo S/N , Col. Plutarco Elías Calles, Zimapán Hidalgo. C.P. 42330	SLA890428UQ0	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00	$100.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 4DB8ACA-8BAE-4D5A-998E-96A47B9DFB87 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	24/11/2021	Combustible, lubricantes y aditivos	Servicio Lara S.A. DE C.V.	Carretera México Laredo S/N , Col. Plutarco Elías Calles, Zimapán Hidalgo. C.P. 42330	SLA890428UQ0	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 9D2DA40E-A4F2-4DD8-87D4-21EDF89FD0E2 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	20/11/2021	Combustible, lubricantes y aditivos	Servicio Lara S.A. DE C.V.	Carretera México Laredo S/N , Col. Plutarco Elías Calles, Zimapán Hidalgo. C.P. 42330	SLA890428UQ0	$0.00	$0.00	$0.00	$460.00	$0.00	$0.00	$460.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 489BBA35-2D8F-4AD6-8234-E9DBE36ED72 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	21/10/2021	Materiales y suministros medicos	Magaly Ruiz Jimenez	Sta. Maria Tecajete 12C Int. 1, Fracc. Pachoacan, Pachuca, Hgo. C.P. 42083	RUJM881008R1	$0.00	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$0.00	$3,480.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 67BF7674-B2BC-4730-A58E-09B6AABDAAF8 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	28/10/2021	Herramientas Menores	Raul Trejo Villeda	Avenida Centenario 18, Colonia Centro, Zimapan, Hidalgo, Mexico, C.P. 42330	TEVR631218KB	$0.00	$0.00	$0.00	$540.00	$0.00	$0.00	$540.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 11273AF0-DE9D-492C-A967-4D79BAE14B29 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	29/10/2021	Servicio de apoyo administrativo	Maria Natalia Villalobos Roa	General Corona No.3 42330 Zimapán, Hgo.	VIRN901201TE5	$0.00	$0.00	$0.00	$19.00	$0.00	$0.00	$19.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 284E8220-BE84-4458-9780-440C18007796 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	28/11/2021	Mantenimiento de Vehiculo	Minerva Torres Torres	o Colegio Militar No. 86-1 Col. El Sabino C.P. 42330 Zimapan, Hgo. Entre Sostenes Vega y Chap	TOTM491120M9	$0.00	$0.00	$0.00	$232.00	$0.00	$0.00	$232.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 9F73550F-C9F4-4C56-A2B3-FCA6A4008B9F no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	17/11/2021	Refaccionaria	Juan Yañez Villeda	Calle Heroico Colegio Militar No. 134 Col. Fracc. El Sabino Zimapán Hidalgo C.P. 42330	YAVJ771005BA	$0.00	$0.00	$0.00	$90.00	$0.00	$0.00	$90.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
[illegible]	18/1/2021	Servicio de Vigilancia	Inteligencia y Protección Integral CERBERUS S.A. DE C.V.	boulevard Luis Donaldo Colosio No. 203. Col. Río de la Soledad. Pachuca de Soto Hgo. C.P. 420	IPI141020446	$0.00	$0.00	$0.00	$290,680.68	$0.00	$0.00	$290,680.68	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
[illegible]	4/11/2021	Servicio de Internet	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	GHD9608306B4	$0.00	$0.00	$0.00	$29,788.00	$0.00	$0.00	$29,788.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 2EE56094-560C-4A40-814B-4389ECBA823 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	04/11/2021	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	Macario Olvera Hernandez	Calle Sostenes Vega #16, Colonia Centro Zimapán Hidalgo C.P. 42330	OEHM851002AA	$0.00	$0.00	$0.00	$869.09	$0.00	$0.00	$869.09	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 16A89DBC-39CE-11EC-A1D7-0015B0014A09 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	28/10/2021	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	Patricia Arroa Catalan	Heroico Colegio Militar No. 134 Col. Centro Zimapán Hgo. C.P. 42330	AOCP710317RW	$0.00	$0.00	$0.00	$695.00	$0.00	$0.00	$695.00	AD	No aplica	SI	DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal B5CB58D0-B301-4A5F-B05F-4681B06E502E no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	20/12/2021	Material Electrico	Raul Trejo Villeda	Avenida Centenario 18, Colonia Centro, Zimapan, Hidalgo, Mexico, C.P. 42330	TEVR631218KB	$0.00	$0.00	$0.00	$3,180.00	$0.00	$0.00	$3,180.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 3B09CC4F-B49D-4B2D-9DBD-636C47639EED no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	14/12/2021	Combustible, lubricantes y aditivos	Servicio Lara S.A. DE C.V.	Carretera México Laredo S/N , Col. Plutarco Elías Calles, Zimapán Hidalgo. C.P. 42330	SLA890428UQ0	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$0.00	$700.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 15AB1E4C-444D-47AB-866D-803149E9E200 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	06/12/2021	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	Martha Vianey Rangel Guerrero	Heroico Colegio Militar SN, Centro, 42330 Zimapán, Hgo.	RAGM721109TI	$0.00	$0.00	$0.00	$102.00	$0.00	$0.00	$102.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 6D732291-4EB4-424B-8508-3808AC6D7453 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	15/12/2021	Combustible, lubricantes y aditivos	Servicio Lara S.A. DE C.V.	Carretera México Laredo S/N , Col. Plutarco Elías Calles, Zimapán Hidalgo. C.P. 42330	SLA890428UQ0	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$269.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 21649B4F-8E29-4D55-A73F-5B936BC5477 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	06/12/2021	Combustible, lubricantes y aditivos	Demor S.A. de C.V.	oulevard Luis Donaldo Colosio No. 1100 Fraccionamiento Colosio 1 Pachuca Hidalgo C.P. 420	DAM010516E83	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$460.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA
Derivado del monto que representa y por la modalidad en la que se hace la compra con folio fiscal 44B87DF6-2E1D-44EC-A9D4-57D20CDF36F5 no se cuenta con contrato y por lo tanto la fecha de contrato es la fecha de emisión del CFDI	01/12/2021	Material Electrico	Raul Trejo Villeda	Avenida Centenario 18, Colonia Centro, Zimapan, Hidalgo, Mexico, C.P. 42330	TEVR631218KB	$0.00	$0.00	$0.00	$210.00	$0.00	$0.00	$210.00	AD	No aplica	SI	DECIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

L.A.E. ATICIANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA	DEPÓSITO 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	CAPÍTULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA
Enero	0114338545	D00003	4/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses ganados	D13			4/1/2021	$2.68				
Enero	0114338545	I00003	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4995353	Ingresos Propios	D2			4/1/2021	$1,450.00				
Enero	0114338545	I00003	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0649979	Ingresos Propios	D2			4/1/2021	$1,450.00				
Enero	0114338545	I00003	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0765700	Ingresos Propios	D2			4/1/2021	$1,450.00				
Enero	0114338545	I00003	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0828542	Ingresos Propios	D2			4/1/2021	$1,450.00				
Enero	0114338545	I00003	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1840608	Ingresos Propios	D2			4/1/2021	$1,450.00				
Enero	0114338545	I00003	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	3882857	Ingresos Propios	D2			4/1/2021	$1,450.00				
Enero	0114338545	I00003	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	8833362551	Ingresos Propios	D2			5/1/2021	$43.00				
Enero	0114338545	C00001	12/1/2021	Comision Federal de Electr	CSS160330CP7	GUIA 1208724	Servicio de energia electrica	R1	F7378FD5-A83E-478A-9BCC-48E		12/1/2021		$562.00		3000	311
Enero	0114338545	I00003	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	9702348078	Ingresos Propios	D2			15/1/2021	$1,300.00				
Enero	0114338545	E00003	16/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			16/1/2021	$100,000.00		0114632060		
Enero	0114338545	E00006	17/1/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	0720742	Pago de Impuestos	R14	68CAA138-0F6F-4B5B-9120-93E		17/1/2021		$60,670.00		3000	398
Enero	0114631919	D00005	4/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses ganados	D13			4/1/2021	$17.72				
Enero	0114631919			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0184971631 002	Deposito de Finanzas	D1			14/1/2021	$135,816.00				
Enero	0114631919	E00002	15/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	15N132949	IMSS Pago aportaciones IMSS Dice	R13			15/1/2021		$175,391.54			
Enero	0114631919	E00005	17/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3			17/1/2021		$20,000.00	0114632087		
Enero	0114631919	E00009	22/1/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	0000659195 002	Reintegro	R11			22/1/2021		$7.69			
Enero	0114631919	E00010	22/1/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	0000659196 002	Reintegro	R11			22/1/2021		$141.52			
Enero	0114631919			Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	0000659197 014	Reintegro	R11			22/1/2021		$9,462.27			
Enero	0114631919			Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	0000946759 014	Reintegro	R11			26/1/2021		$133.88			
Enero	0114631919	E00012	26/1/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	0000947049 002	Reintegro	R11			26/1/2021		$157,860.78			
Enero	0114631919			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0105324419 014	Deposito de Finanzas	D1			29/1/2021	$133.88				
Enero	0114631919			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0105324429 014	Deposito de Finanzas	D1			29/1/2021	$9,462.27				
Enero	0114631919	E00014	29/1/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	0000589963 002	Reintegro	R11			29/1/2021		$133.88			
Enero	0114631919	E00015	29/1/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	0000589985 002	Reintegro	R11			29/1/2021		$9,462.27			
Enero	0114632060	E00003	16/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3			16/1/2021		$100,000.00	0116274846		
Enero	0114632060	E00004	17/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3			17/1/2021		$20,000.00	0114632087		
Enero	0114632087	E00001	14/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			14/1/2021	$251,000.00		0116232329		
Enero	0114632087	C00002	15/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205464358	Pago de Nomina	R2			15/1/2021		$225,845.05		1000	113
Enero	0114632087	C00002	15/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	2072498890	Pago de Nomina	R2			15/1/2021		$24,481.86		1000	113
Enero	0114632087	E00005	17/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			17/1/2021	$20,000.00		0114631919		
Enero	0114632087	E00004	17/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			17/1/2021	$20,000.00		0114632060		
Enero	0114632087	E00007	17/1/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	GUIA 0820039	Pago de impuestos	R13			17/1/2021		$339,861.00		3000	398
Enero	0114632087	E00008	17/1/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	GUIA 0825627	Pago de impuestos	R13			17/1/2021		$612.00		3000	398
Enero	0114632087	E00013	29/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4			29/1/2021	$329,625.00		0116274846		
Enero	0116232329	E00001	14/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3			14/1/2021		$251,000.00	0114632087		
Enero	0116232329	C00004	22/1/2021	Servicio el Once S.A. de C.V	SON080721MN7	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	6A91F9F4-1AA8-49C3-A923-43F		22/1/2021		$400.00		2000	261
Enero	0116232329	C00005	22/1/2021	Egu S.A de C.V	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	587DB2AF-CF9C-45AC-A9EB-58		22/1/2021		$400.00		2000	261
Enero	0116232329	C00003	22/1/2021	Comision de Agua Potable A	CAP031208KH2	0000711250 014	Servicio de agua	R1	A5AAADA2-7C06-4FF4-A092-AB		22/1/2021		$131.11		3000	313
Enero	0116232329	C00006	22/1/2021	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	Servicio de apoyo administrativo	R1	43B5902A-CF42-4AC6-94E3-561		22/1/2021		$49.40		3000	336
Enero	0116232329	E00011	25/1/2021	Autotransportes Valle del Me	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres y Viaticos	R1	D000B0FC-7978-4BD1-ABFA-D0		25/1/2021		$120.00		3000	372
Enero	0116232329	C00007	27/1/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	3479113	Pago de Derechos	R1	0A7F1C80-FA5A-4D3B-BDA9-58		27/1/2021		$1,426.00		3000	392
Enero	0116232329	C00008	29/1/2021	Servicio Lara S.A. de C.V.	SLA990426UQ0	0000375402 030	Pago de Combustible	R1	1F5A4541-4C41-41CC-BABB-1FE		29/1/2021		$5,000.00		2000	261
Enero	0116232329	D00004	29/1/2021	BBVA Bancomer	BBA830831LJ2	1699458	Comision Bancaria	R8			29/1/2021		$2,670.00			
Enero	0116232329	D00004	29/1/2021	BBVA Bancomer	BBA830831LJ2	1699458	Comision Bancaria	R8			29/1/2021		$427.20			
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			12/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Examen de recuperacion	D2			13/1/2021	$206.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Examen de recuperacion	D2			13/1/2021	$206.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2			13/1/2021	$1,295.00				

Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Examen de recuperacion	D2	13/1/2021	$206.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Examen de recuperacion	D2	13/1/2021	$206.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	13/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Constancia escolar	D2	14/1/2021	$43.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Constancia escolar	D2	14/1/2021	$43.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Constancia escolar	D2	14/1/2021	$43.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Constancia escolar	D2	14/1/2021	$43.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Constancia escolar	D2	14/1/2021	$43.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Constancia escolar	D2	14/1/2021	$43.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Constancia escolar	D2	14/1/2021	$43.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Examen de recuperacion	D2	14/1/2021	$618.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	3116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00

Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	14/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00

Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Constancia escolar	D2	15/1/2021	$43.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00
Enero	0116232329	00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2	15/1/2021	$1,295.00

Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion	D2		15/1/2021	$1,295.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Constancia escolar	D2		18/1/2021	$43.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Constancia escolar	D2		18/1/2021	$43.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Constancia escolar	D2		18/1/2021	$43.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		18/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Examen de recuperacion	D2		18/1/2021	$217.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		19/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		19/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		19/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		19/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Examen de recuperacion	D2		19/1/2021	$217.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		19/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		19/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		19/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		19/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		19/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		19/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		20/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		20/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		21/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		21/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		21/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Constancia escolar	D2		21/1/2021	$43.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		21/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		22/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		22/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		22/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		22/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		22/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Reinscripcion y Cuota por Pago Ext	D2		22/1/2021	$1,360.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Cuentas por pagar	D2		25/1/2021	$0.00				
Enero	0116232329	I00004	31/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4878082	Constancia escolar	D2		25/1/2021	$43.00				
Enero	0116274846	I00001	15/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	0187507022 002	Deposito de Finanzas	D1		15/1/2021	$401,868.00				
Enero	0116274846	I00002	27/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	REFBNTC00326682	Ministración del mes de enero por c	D1		27/1/2021	$183,326.39				
Enero	0116274846	E00013	29/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		29/1/2021		$329,625.00	0114632087		
Febrero	0114631919	E00016	30/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		1/2/2021		$64,092.88	0114632087		
Febrero	0114631919	D00009	2/2/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1		Intereses ganados	D13		2/2/2021	$1.98				
Febrero	0114632060	E00017	30/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		1/2/2021		$64,092.88	0114632087		
Febrero	0114632060	E00030	8/2/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		8/2/2021		$300,000.00	0114632087		
Febrero	0114632060	E00031	9/2/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		9/2/2021		$300,000.00	0114632087		
Febrero	0114632087	C00009	30/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	4205464358	Pago de Nomina	R2		1/2/2021		$293,123.87		1000	113
Febrero	0114632087	E00019	30/1/2021	Ruben Martinez Velazquez	MAVR890114BS9	REFBNTC00681849	Articulos promocionales	R1	F8F2E988-07D5-4BBC-A023-F03	1/2/2021		$7,000.00		3000	362
Febrero	0114632087	E00016	30/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		1/2/2021	$64,092.88		0114631919		
Febrero	0114632087	E00017	30/1/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		1/2/2021	$64,092.88		0114632060		
Febrero	0114632087	E00018	30/1/2021	Sanchez Rojo Gil	SARG781002MH3	REFBNTC00681849	Prestacion de Servicios Profesionale	R1	301C9175-D34C-4997-AEC0-D2I	1/2/2021		$84,500.00		3000	339
Febrero	0114632087	E00022	30/1/2021	Additae S.A. de C.V.	ADD180711SB4	REFBNTC00681849	Identificadores e iconos de señaliza	R1	3EE28D87-5A2A-451A-803C-CC	1/2/2021		$6,380.00		2000	218
Febrero	0114632087	E00021	30/1/2021	Additae S.A. de C.V.	ADD180711SB4	REFBNTC00681849	Vestuario, Uniformes	R1	49DDD2C9-3C4C-453E-A334-34	1/2/2021		$15,544.00		2000	271
Febrero	0114632087	E00020	30/1/2021	Sanchez Rojo Gil	SARG781002MH3	REFBNTC00681849	Prestacion de Servicios Profesionale	R1	6C57F54B-E1C8-4C54-B662-7FC	1/2/2021		$30,000.00		3000	339
Febrero	0114632087	C00009	30/1/2021	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	0000748616 014	Pago de Nomina	R2		2/2/2021		$3,480.99		1000	113
Febrero	0114632087	C00009	30/1/2021	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0	0000748907 021	Pago de Nomina	R2		2/2/2021		$9,465.54		1000	113
Febrero	0114632087	C00009	30/1/2021	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	0000748958 014	Pago de Nomina	R2		2/2/2021		$5,765.78		1000	113
Febrero	0114632087	C00009	30/1/2021	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	0000748986 002	Pago de Nomina	R2		2/2/2021		$6,193.11		1000	113
Febrero	0114632087	C00009	30/1/2021	Dulce Diana Simon Cervante	SICD9506161W1	0000749042 014	Pago de Nomina	R2		2/2/2021		$6,719.57		1000	113
Febrero	0114632087	C00009	30/1/2021	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316	0000749482 014	Pago de Nomina	R2		2/2/2021		$4,874.73		1000	113
Febrero	0114632087	E00024	7/2/2021	Arturo Garcia Hernandez	GAHA660804DT0	0000196512 014	Articulos metalicos para la construcc	R1	E82B8282-0EB3-4699-BD95-271I	7/2/2021		$16,000.00		2000	247
Febrero	0114632087	E00030	8/2/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		8/2/2021	$300,000.00		0114632060		
Febrero	0114632087	E00025	8/2/2021	Victor Arroyo Zendejas	AOZV680705EL9	0000227205 072	Articulos Deportivos	R1	03B3C92B-5604-4D64-B2C5-6EE	8/2/2021		$23,200.00		2000	273
Febrero	0114632087	E00026	8/2/2021	Macario Otero Hernandez	OEHM851002A42	REFBNTC00681849	Otros Materiales y Articulos de Cons	R1	93C4BDA4-6BEA-4F43-BBA8-1CI	8/2/2021		$18,000.00		2000	249
Febrero	0114632087	E00027	8/2/2021	Magaly Ruiz Jimenez	RUJM851008R16	REFBNTC00681849	Muebles de oficina, estanteria y equi	R1	382F9C4A-7711-45EF-A396-1AE	8/2/2021		$10,000.00		2000	211
Febrero	0114632087	E00028	8/2/2021	Raul Martinez Lopez	MALR790918T26	REFBNTC00681849	Articulos Deportivos	R1	47868425-AB23-42D7-96CD-D51	8/2/2021		$28,120.00		2000	273
Febrero	0114632087	E00033	9/2/2021	Rolando Soto Moreno	SOMR980324FM8	0000326711 002	Material Electrico	R1	AAA1058C-EC9B-45F2-B92E-0D	9/2/2021		$20,004.20		2000	246
Febrero	0114632087	E00034	9/2/2021	Gisela Vital Hernandez	VIHG970210R55	REFBNTC00681849	Gastos de Oficina	R1	AAA1EA1C-D8B5-41FC-9FF2-09I	9/2/2021		$5,000.00		2000	211
Febrero	0114632087	E00035	9/2/2021	Edgar Ramos Murillo	RAME9601288W0	REFBNTC00681849	Muebles de oficina, estanteria y equi	R1	AAA14CFC-B8B3-41B0-8DD4-D8	9/2/2021		$64,380.00		2000	211
Febrero	0114632087	E00036	9/2/2021	Edgar Ramos Murillo	RAME9601288W0	REFBNTC00681849	Utensilios para el servicio de aliment	R1	AAA166A0-9D47-4FC4-807B-C3	9/2/2021		$7,400.00		2000	223
Febrero	0114632087	E00032	9/2/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		9/2/2021	$1,512.21		0114338545		
Febrero	0114632087	E00037	9/2/2021	Gisela Vital Hernandez	VIHG970210R55	REFBNTC00681849	Servicio de Limpieza	R1	AAA15BDD-889D-4800-8685-00	9/2/2021		$10,509.01		3000	358
Febrero	0114632087	E00038	9/2/2021	Felipe Barcena Cruz	BACF650205BK4	REFBNTC00681849	Mantenimiento de mobiliario	R1	AAA1AEDB-2ACC-49FC-B7D0-58	9/2/2021		$9,280.00		3000	352
Febrero	0114632087	E00039	9/2/2021	Edgar Ramos Murillo	RAME9601288W0	REFBNTC00681849	Muebles de oficina, estanteria y equi	R1	AAA1F748-2BEC-47A6-83E1-621	9/2/2021		$47,977.60		2000	211
Febrero	0114632087	E00031	9/2/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		9/2/2021	$300,000.00		0114632060		
Febrero	0114632087	E00040	9/2/2021	Luis Miguel Angel Fernande	FEGL900414UF3	0000381231 072	Material Didactico	R1	86FCC563-BD3B-4511-9F03-A93	9/2/2021		$90,000.00		2000	217
Febrero	0114632087	E00041	11/2/2021	Jorge Reynaldo Vazquez M	VAMJ540106879	0000582911 014	Materiales complementarios	R1	AAA155BC-ECAC-46E7-AD5E-7A	11/2/2021		$9,164.00		2000	248
Febrero	0114632087	E00042	11/2/2021	Jose Emilio Hernandez Hern	HEHE910808KV3	0000596301 127	Refacciones y accesorios menores	R1	7E91B1AF-1478-4AA2-8805-AD9	11/2/2021		$10,000.00		2000	294
Febrero	0114632087			Abel Leal Labra	LELA781128747	0000345709 127	Articulos metalicos para la construcc	R7	AAA17688-D605-4574-8237-ABC	26/2/2021		$11,900.00		2000	247
Febrero	0114632087			Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	0000345709 127	Reintegro por error de operación BE	D7		26/2/2021	$11,900.00				
Febrero	0114632087	E00051	26/2/2021	Constructores y Asesores La	CAL980210AE1	0000348712 014	Servicio de jardineria	R1	D588C346-5D4F-46DE-9B17-ABE	26/2/2021		$30,000.00		3000	359

Febrero	0114632087	E00052	26/2/2021	Luis Miguel Angel Fernande	FEGL900414UF3	0000350717 072	Material Didactico	R1	08C3909D-2C2B-4007-A92A-200	26/2/2021		$52,232.00		2000	217
Febrero	0116232329	C00011	1/2/2021	Grupo Hidalguense de Desa	GHD9608306BA	0000627781 002	Servicio de Internet	R1	E8307253-60B7-4648-B25A-42D	1/2/2021		$23,200.00		3000	317
Febrero	0116232329	C00010	1/2/2021	Inteligencia y Proteccion Inte	IPI14102944A	0000627787 002	Servicio de Vigilancia	R1	024210AE-1568-4BE5-BEAC-0EE	1/2/2021		$19,800.00		3000	338
Febrero	0116232329	C00013	1/2/2021	Tangible IT Mexico S.A. de C	TIM101214Q67	REFBNTC00681849	Arrendamiento de activos intangibles	R1	D2D9B4BA-66A2-11EB-BCEA-00	1/2/2021		$23,135.91		3000	327
Febrero	0116232329	C00012	1/2/2021	Tangible IT Mexico S.A. de C	TIM101214Q67	REFBNTC00681849	Arrendamiento de activos intangibles	R1	80320998-66A2-11EB-BCEA-001	1/2/2021		$57,173.60		3000	327
Febrero	0116232329	D00010	11/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses ganados	D13		2/2/2021	$1.84				
Febrero	0116232329	E00023	2/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		2/2/2021	$251,000.00		0116274846		
Febrero	0116232329	C00014	4/2/2021	Servicio el Once S.A. de C.V.	SON080721MN7	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	A4F91D62-70F4-4C05-B350-C0A	4/2/2021		$250.00		2000	261
Febrero	0116232329	C00015	7/2/2021	Grupo Decme S.A. de C.V.	GDE0812042J1	REFBNTC00681849	Material para bienes informaticos	R1	1C84C728-3894-4E20-A16B-B02	7/2/2021		$699.00		2000	214
Febrero	0116232329	C00016	7/2/2021	Egu S.A. de C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	A2855A5B-40E3-499D-9A40-93A	7/2/2021		$500.00		2000	261
Febrero	0116232329	C00020	8/2/2021	Libreria del Sotano Coyoaca	LSC860522T94	REFBNTC00681849	Servicio Postal	R1	D3B971E0-E138-4B16-A3F1-BB7	8/2/2021		$1,190.00		3000	318
Febrero	0116232329	C00017	8/2/2021	Ignacio Humberto Bocardo E	BODI711054M9	REFBNTC00681849	Prestacion de Servicios Profesionale	R1	DFCC4490-4A20-4EA3-B395-868	8/2/2021		$3,180.00		3000	339
Febrero	0116232329	C00018	8/2/2021	Comision Federal de Electric	CSS160330CP7	GUIA 3637447	Servicio de energia electrica	R1	B9BED0F2-4446-4875-936B-0AD	8/2/2021		$573.00		3000	311
Febrero	0116232329	C00019	8/2/2021	Aspel de Mexico S.A. de C.V.	AME860107KD9	GUIA 0027049	Arrendamiento de activos intangibles	R1	4E131396-9618-AC4C-A35C-ED4	8/2/2021		$1,044.00		3000	327
Febrero	0116232329	C00021	9/2/2021	Servicio el Once S.A. de C.V.	SON080721MN7	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	BD5B18EC-51EE-4592-A965-63C	9/2/2021		$700.00		2000	261
Febrero	0116232329	C00024	16/2/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Material Electrico	R1	D66055F6-22F6-4D8C-9F19-393	16/2/2021		$2,503.90		2000	246
Febrero	0116232329	E00047	17/2/2021	Autotransportes Valle del Me	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	850CFFFE-3958-4970-B27F-FEE	17/2/2021		$116.00		3000	372
Febrero	0116232329	C00025	17/2/2021	Amado Monroy Castillo	MOCA820210DX4	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	FA570E49-E37B-42D2-A062-3A3	17/2/2021		$86.59		2000	211
Febrero	0116232329	C00026	17/2/2021	Egu S.A. de C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	B90D4AA5-FA9F-46BE-8A81-616	17/2/2021		$330.23		2000	261
Febrero	0116232329	C00027	17/2/2021	Promotora Musical S.A. de C	PMU940317114	REFBNTC00681849	Refacciones de equipo de computo	R1	05F11FC7-7C6C-4480-8DC6-20E	17/2/2021		$1,799.00		2000	294
Febrero	0116232329	C00030	17/2/2021	EQA Certificacion Mexico, S.	ECM051103QM8	REFBNTC00681849	Servicio Postal	R1	87D9D9FF-8DB8-C648-949B-01E	17/2/2021		$417.60		3000	318
Febrero	0116232329	C00028	17/2/2021	Cadena Comercial Oxxo S.A	CCO8605231N4	REFBNTC00681849	Servicio de Telefonia Tradicional	R1	12E39D93-5128-4187-8469-18D	17/2/2021		$300.00		3000	314
Febrero	0116232329	C00029	17/2/2021	Gobierno del Estado de Hida	GEH690116NV7	GUIA 1132076	Pago de impuestos	R14	84456990-9AC3-409B-A185-271	17/2/2021		$19,281.00		3000	398
Febrero	0116232329	C00031	18/2/2021	Comision de Agua Potable A	CAP031208KH2	0000407203 014	Servicio de Agua	R1	9023A916-BC11-4C9E-85B8-A8B	18/2/2021		$131.11		3000	313
Febrero	0116232329	C00032	22/2/2021	Oscar Ojeda Gonzalez	OEGO900219B11	0000672356 072	Servicio de Limpieza	R1	40582D51-CA82-418C-9BC6-A5	22/2/2021		$4,118.00		3000	358
Febrero	0116232329	C00033	24/2/2021	Servicio el Once S.A. de C.V.	SON080721MN7	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	014130BF-C5E3-46B5-BECB-FD	24/2/2021		$600.00		2000	261
Febrero	0116232329	E00049	25/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		25/2/2021		$45,900.00	0116274609		
Febrero	0116232329	E00050	25/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		25/2/2021		$169,900.00	0116274609		
Febrero	0116232329	C00034	26/2/2021	Egu S.A. de C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	B90B02DE-F55B-409D-97F6-DB	26/2/2021		$500.00		2000	261
Febrero	0116232329	C00035	26/2/2021	Super Servicio el Cortijo S.A.	SSC030219CM5	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	C17DB6C2-74A9-4881-B8AA-D31	26/2/2021		$300.00		2000	261
Febrero	0116232329	C00036	26/2/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Material Electrico	R1	5679AE49-851C-456C-A207-314	26/2/2021		$208.80		2000	246
Febrero	0116232329	C00039	1/3/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Material Electrico	R1	78802A91-6C08-41CC-B82D-CFF	26/2/2021		$1,099.50		2000	246
Febrero	0116232329			Grupo Hidalguense de Desa	GHD9608306BA	0000339853 002	Servicio de Internet	R7	1A3D268A-1AAC-4F99-B2AF-87C	26/2/2021		$23,200.00		3000	317
Febrero	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0000339853 002	Reintegro por error de operación BE	D7		26/2/2021	$23,200.00				
Febrero	0116232329			Inteligencia y Proteccion Inte	IPI14102944A	0000341590 002	Servicio de Vigilancia	R7	E839192F-C010-4EFE-9A18-567	26/2/2021		$19,800.00		3000	338
Febrero	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0000341590 002	Reintegro por error de operación BE	D7		26/2/2021	$19,800.00				
Febrero	0116232329	D00008	26/2/2021	BBVA Bancommer	BBA830831LJ2	1699458	Comision Bancaria	R8		26/2/2021		$352.00			
Febrero	0116232329	D00008	26/2/2021	BBVA Bancommer	BBA830831LJ2	1699458	Comision Bancaria	R8		26/2/2021		$56.32			
Febrero	0116274609	E00044	12/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		12/2/2021	$342,051.28		0116274846		
Febrero	0116274609	C00023	15/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de Nomina	R2		15/2/2021		$256,545.31		1000	113
Febrero	0116274609	C00023	15/2/2021	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	0000051495 014	Pago de Nomina	R2		15/2/2021		$2,225.99		1000	113
Febrero	0116274609	C00023	15/2/2021	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0	0000051545 021	Pago de Nomina	R2		15/2/2021		$7,517.34		1000	113
Febrero	0116274609	C00023	15/2/2021	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	0000051567 014	Pago de Nomina	R2		15/2/2021		$4,584.78		1000	113
Febrero	0116274609	C00023	15/2/2021	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	0000053256 002	Pago de Nomina	R2		15/2/2021		$4,917.63		1000	113
Febrero	0116274609	C00023	15/2/2021	Dulce Diana Simon Cervante	SICD9506161W1	0000053312 014	Pago de Nomina	R2		15/2/2021		$5,464.57		1000	113
Febrero	0116274609	C00023	15/2/2021	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316	0000053328 014	Pago de Nomina	R2		15/2/2021		$3,882.69		1000	113
Febrero	0116274609	E00046	16/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		16/2/2021	$30,000.00		0116274846		
Febrero	0116274609	E00045	16/2/2021	Gobierno del Estado de Hida	GEH690116NV7	GUIA 4558092	Pago de impuestos	R13		16/2/2021		$84,095.00		3000	398
Febrero	0116274609	E00048	25/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		25/2/2021	$124,000.00		0116274846		
Febrero	0116274609	E00049	25/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		25/2/2021	$45,900.00		0116232329		
Febrero	0116274609	E00050	25/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		25/2/2021	$169,900.00		0116232329		
Febrero	0116274846	E00023	2/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		2/2/2021		$251,000.00	0116232329		
Febrero	0116274846	I00006	11/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00326682	Deposito de Finanzas	D1		11/2/2021	$172,360.18				
Febrero	0116274846	I00007	11/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0122988751 002	Deposito de Finanzas	D1		11/2/2021	$401,868.00				
Febrero	0116274846	E00044	12/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		12/2/2021		$342,051.28	0116274609		
Febrero	0116274846	C00022	12/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	43N134401	IMSS Pago aportaciones IMSS Ener	R13		12/2/2021		$82,083.67			
Febrero	0116274846	E00046	16/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		16/2/2021		$30,000.00	0116232329		
Febrero	0116274846	I00008	24/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0140326732 002	Deposito de Finanzas	D1		24/2/2021	$235,054.51				
Febrero	0116274846			Eloy Torres Villa	TOVE740513B4A	0000830596 014	Material Didactico	R1	191D7577-3036-45B6-A7C5-DA2	24/2/2021		$235,054.51		2000	217
Febrero	0116274846	E00048	25/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		25/2/2021		$124,000.00	0116274609		
Febrero	0114338545	D00012	2/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses ganados	D13		2/2/2021	$0.57				
Febrero	0114338545	E00029	8/2/2021	Grupo Acti S.A. de C.V.	DAC980907QC0	0000212282 072	Articulos Deportivos	R1	E0E32F7D-7849-401F-9332-BAB	8/2/2021		$28,150.01		2000	273
Febrero	0114338545	E00032	9/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		9/2/2021		$1,512.21	0114632087		
Febrero	0114338545	E00043	11/2/2021	Jose Emilio Hernandez Hern	HEHE910808KV3	0000595134 127	Articulos metalicos para la construcc	R1	7FE45A63-B3B7-4921-9233-B00	11/2/2021		$4,176.00		2000	247
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Cuentas por pagar	D2		2/2/2021	$1.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		2/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Constancia escolar	D2		2/2/2021	$45.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion	D2		2/2/2021	$1,302.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Constancia escolar	D2		2/2/2021	$45.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		4/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		4/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		4/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		4/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		4/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		4/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		4/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		4/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		4/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		4/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		4/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Constancia escolar	D2		5/2/2021	$45.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		5/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		5/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		5/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		5/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		5/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		5/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		5/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		5/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		5/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		5/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Constancia escolar	D2		5/2/2021	$45.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		5/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		5/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		5/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		5/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		5/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		5/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		5/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		5/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		5/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		5/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		5/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Nivelacion economica y cuota extem	D2		5/2/2021	$433.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		6/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		8/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		8/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		8/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		8/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Constancia escolar	D2		9/2/2021	$45.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Constancia escolar	D2		12/2/2021	$45.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Constancia escolar	D2		12/2/2021	$45.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		12/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Constancia escolar	D2		14/2/2021	$45.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Constancia escolar	D2		15/2/2021	$45.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		16/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Constancia escolar	D2		16/2/2021	$45.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuota Extemporane	D2		17/2/2021	$1,403.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Constancia escolar	D2		19/2/2021	$45.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Constancia escolar	D2		19/2/2021	$45.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Cuentas por pagar	D2		22/2/2021	$0.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Cuentas por pagar	D2		23/2/2021	$0.00				

Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Curso propedeutico	D2		23/2/2021	$309.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Curso propedeutico	D2		23/2/2021	$309.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Curso propedeutico	D2		23/2/2021	$309.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Curso propedeutico	D2		24/2/2021	$309.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Curso propedeutico	D2		24/2/2021	$309.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Curso propedeutico	D2		26/2/2021	$309.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Curso propedeutico	D2		26/2/2021	$309.00				
Febrero	0116232329	I00009	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	1517175	Reinscripcion y Cuentas por Pagar	D2		26/2/2021	$1,336.00				
Marzo	0114631919	D00015	1/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses ganados	D13		1/3/2021	$0.02	$0.00			
Marzo	0114632060	E00068	12/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		12/3/2021		$0.00	0114632087		
Marzo	0114632060	E00069	12/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		12/3/2021		$30,000.00	0116274609		
Marzo	0114632060	E00075	19/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		19/3/2021		$173,446.86	0114338545		
Marzo	0114632060	E00076	19/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		19/3/2021		$109,939.51	0195338689		
Marzo	0114632060	E00077	19/3/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	GUIA 4441514	Reintegro	R11		19/3/2021		$9,462.23			
Marzo	0114632060	E00080	22/3/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	GUIA 3861440	Reintegro	R11		22/3/2021		$3,262.00			
Marzo	0114632060	E00081	22/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		22/3/2021		$0.34	0116232329		
Marzo	0114632087	E00053	3/3/2021	Abel Leal Labra	LELA781128747	REFBNTC00681849	Articulos metalicos para la construcc	R1	AAA17688-D605-4574-8237-ABC	3/3/2021		$11,900.00		2000	247
Marzo	0114632087	E00054	7/3/2021	Estela Maria Oaxaca Perez	OAPE681118KT7	REFBNTC00681849	Vestuario, Uniformes	R1	370B6C7B-31EF-49D1-9850-5A5	7/3/2021		$30,000.00		2000	271
Marzo	0114632087	E00055	7/3/2021	Arturo Garcia Hernandez	GAHA660804DT0	0000079715 014	Articulos metalicos para la construcc	R1	E82B8282-0EB3-4699-BD95-271	7/3/2021		$15,000.00		2000	247
Marzo	0114632087	E00056	8/3/2021	Juan Carlos Perez Hernand	PEHJ730915PC4	REFBNTC00681849	Muebles de oficina, estanteria y equ	R1	40841B44-F1F7-47D7-8C38-169	8/3/2021		$21,842.80		2000	211
Marzo	0114632087	E00057	8/3/2021	Juan Carlos Perez Hernand	PEHJ730915PC4	REFBNTC00681849	Muebles de oficina, estanteria y equi	R1	C45E341A-4EAB-4551-8C8C-43C	8/3/2021		$45,240.00		2000	211
Marzo	0114632087	E00059	11/3/2021	Arturo Williams Trejo Leal	TELA8108119M3	REFBNTC00681849	Sustancias quimicas	R1	7A432E51-2691-4AE6-9A69-E35	11/3/2021		$18,986.00		2000	251
Marzo	0114632087	E00060	11/3/2021	Estela Maria Oaxaca Perez	OAPE681118KT7	REFBNTC00681849	Vestuario, Uniformes	R1	A4248FBB-A9E1-46F2-8440-7B9	11/3/2021		$21,267.09		2000	271
Marzo	0114632087	E00068	12/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		12/3/2021	$51,239.52		0114632060		
Marzo	0114632087	E00066	12/3/2021	Juan Carlos Perez Hernand	PEHJ730915PC4	REFBNTC00681849	Muebles de oficina, estanteria y equ	R1	06E64CDD-3F99-48DE-AAC0-F7	12/3/2021		$5,999.52		2000	211
Marzo	0114632087	E00067	12/3/2021	Juan Carlos Perez Hernand	PEHJ730915PC4	REFBNTC00681849	Muebles de oficina, estanteria y equ	R1	5B8BA408-0E3D-47B4-9153-0FD	12/3/2021		$45,240.00		2000	211
Marzo	0114632087	E00073	19/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		19/3/2021		$7,684.47	0116232329		
Marzo	0116232329	D00016	1/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses ganados	D13		1/3/2021	$3.86				
Marzo	0116232329	C00040	1/3/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Material Electrico	R1	75B9CC7C-629E-4FF7-8FAD-B9	1/3/2021		$4,786.60		2000	246
Marzo	0116232329	C00039	1/3/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Material Electrico	R1	78802A91-6C08-41CC-B82D-CFF	1/3/2021		$263.49		2000	246
Marzo	0116232329	C00041	3/3/2021	Jose Emilio Hernandez Herr	HEHE910808KV3	0000619279 127	Refacciones y accesorios menores	R1	1CE00ED5-E486-4676-B555-B7F	3/3/2021		$9,744.00		2000	293
Marzo	0116232329	C00042	4/3/2021	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	BABF4F8D-CCF9-4223-8B1E-E1	4/3/2021		$640.00		2000	211
Marzo	0116232329	C00043	7/3/2021	Comision Federal de Electric	CSS160330CP7	GUIA 2640638	Servicio de energia electrica	R1	443D222E-D822-459F-835C-418	7/3/2021		$574.00		3000	311
Marzo	0116232329	C00044	8/3/2021	Inteligencia y Proteccion Inte	IPI14102944A	0000080152 002	Servicio de Vigilancia	R1	E839192F-C010-4EFE-9A18-567	8/3/2021		$19,800.00		3000	338
Marzo	0116232329	C00045	8/3/2021	Grupo Hidalguense de Desa	GHD9608306BA	0000080153 002	Servicio de Internet	R1	1A3D268A-1AAC-4F99-B2AF-87C	8/3/2021		$23,200.00		3000	317
Marzo	0116232329	C00046	8/3/2021	Juan Lozano Trejo	LOTJ641130K41	REFBNTC00681849	Difusion de oferta educativa	R1	DD83B091-AD92-4FFF-94DE-36	8/3/2021		$3,190.00		3000	362
Marzo	0116232329	C00047	8/3/2021	Comision de Agua Potable A	CAP031208KH2	0000080172 014	Servicio de Agua	R1	54382F77-BF2F-4546-A1A9-B98	8/3/2021		$131.11		3000	313
Marzo	0116232329	C00048	8/3/2021	Donweb Mexico S. de R.L. d	DME190711BJA	REFBNTC00681849	Arrendamiento de activos intangibles	R1	024D262F-86CD-11EB-881A-001	8/3/2021		$1,690.00		3000	327
Marzo	0116232329	C00049	11/3/2021	Egu S.A. de C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	3CED3B7D-0CAB-411D-9E17-ED	11/3/2021		$500.00		2000	261
Marzo	0116232329	E00058	11/3/2021	Carlos Marquez Muñoz	MAMC7512046L2	REFBNTC00681849	Gastos de Representacion	R1	20DD7344-F922-4F86-80FB-C96	11/3/2021		$673.99		3000	385
Marzo	0116232329	C00051	12/3/2021	Claudia Camargo Ramirez	CARC770302KQ5	0000708545 072	Mantenimiento de Vehiculo	R1	E8417D99-CD23-407C-9709-8D9	12/3/2021		$815.00		3000	355
Marzo	0116232329	C00052	12/3/2021	Egu S.A. de C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	63040FE3-DC6F-4E28-9B8B-6FC	12/3/2021		$400.00		2000	261
Marzo	0116232329	C00053	12/3/2021	Gabriela Trujillo Castillo	TUCG7710153K0	REFBNTC00681849	Otros Servicios Generales	R1	E833167C-841B-462C-A64E-4B4	12/3/2021		$884.55		3000	399
Marzo	0116232329	C00054	12/3/2021	Gabriela Trujillo Castillo	TUCG7710153K0	REFBNTC00681849	Otros Servicios Generales	R1	562E6903-3249-49DD-857D-F05	12/3/2021		$3,538.20		3000	399
Marzo	0116232329	C00055	12/3/2021	Sharon Lizbeth Soto Licona	SOLS980929EU4	0000729687 002	Material de Limpieza	R1	AAA1618E-FFEC-4364-BD5F-86	12/3/2021		$9,512.00		2000	216
Marzo	0116232329	C00057	17/3/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	GUIA 3595757	Pago de Impuestos	R14	9E0F6980-E2AB-4E38-B188-9F0	17/3/2021		$20,523.00		3000	398
Marzo	0116232329	E00070	17/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		17/3/2021		$300.00	0116274609		
Marzo	0116232329	C00058	18/3/2021	Victor Manuel Bernal Huesca	BEHV8909205A6	0000164524 021	Material de Oficina	R1	E902D45F-8742-11EB-ADAF-001	18/3/2021		$1,563.68		2000	211
Marzo	0116232329	E00074	19/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		19/3/2021	$1,867.50		0116274609		
Marzo	0116232329	E00072	19/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		19/3/2021	$7,608.50		0114338545		
Marzo	0116232329	C00059	19/3/2021	Jose Emilio Hernandez Herr	HEHE910808KV3	0000425979 127	Refacciones y accesorios menores	R1	AAA1D082-1ABB-43B9-8930-494	19/3/2021		$10,656.55		2000	294
Marzo	0116232329	E00078	21/3/2021	SanBorn Hermanos S.A. de	SHE190630V37	REFBNTC00681849	Pago de Viaticos	R1	F2302872-FBBC-415C-AD2D-42	21/3/2021		$1,000.00		3000	375
Marzo	0116232329	E00079	21/3/2021	Gilberto Herrera Lopez	HELG920813MM4	REFBNTC00681849	Pago de Viaticos	R1	AAA1149C-30D5-40BB-BDD1-4E	21/3/2021		$1,000.00		3000	375
Marzo	0116232329	E00081	22/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		22/3/2021	$0.34		0114632060		
Marzo	0116232329	E00082	22/3/2021	Omni Bus S.A. de C.V.	OBU921022V51	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	4CD5793E-E9D5-4156-B81A-2C	22/3/2021		$800.00		3000	372
Marzo	0116232329	C00060	24/3/2021	Servicio el Once S.A. de C.V.	SON080721MN7	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	F3954CC3-D78B-42E7-99BA-31	24/3/2021		$600.00		2000	261
Marzo	0116232329	C00061	26/3/2021	Ignacio Humberto Bocardo D	BODI7111054M9	REFBNTC00681849	Prestacion de Servicios Profesionale	R1	113719DA-DE6B-4141-8D4A-407	26/3/2021		$3,180.00		3000	339
Marzo	0116232329	E00083	30/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		30/3/2021		$202,000.00	0116274609		
Marzo	0116232329	E00084	30/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		30/3/2021		$5.00	0116274609		
Marzo	0116232329	C00062	30/3/2021	Gabriela Trujillo Castillo	TUCG7710153K0	REFBNTC00681849	Otros Servicios Generales	R1	5EFB7BE9-F02D-46B1-A015-CC	30/3/2021		$3,538.20		3000	399
Marzo	0116232329	D00014	31/3/2021	BBVA Bancommer	BBA830831LJ2	1699458	Comision Bancaria	R8		31/3/2021		$232.50			
Marzo	0116232329	D00014	31/3/2021	BBVA Bancommer	BBA830831LJ2	1699458	Comision Bancaria	R8		31/3/2021		$37.20			
Marzo	0116274609	C00037	28/2/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de Nomina	R2		1/3/2021		$293,123.87		1000	113
Marzo	0116274609	C00037	28/2/2021	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	0000417667 014	Pago de Nomina	R2		1/3/2021		$3,480.99		1000	113
Marzo	0116274609	C00037	28/2/2021	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0	0000417669 021	Pago de Nomina	R2		1/3/2021		$9,465.54		1000	113
Marzo	0116274609	C00037	28/2/2021	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	0000417672 014	Pago de Nomina	R2		1/3/2021		$5,765.78		1000	113
Marzo	0116274609	C00037	28/2/2021	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	0000417675 002	Pago de Nomina	R2		1/3/2021		$6,193.11		1000	113
Marzo	0116274609	C00037	28/2/2021	Dulce Diana Simon Cervante	SICD9506161W1	0000417678 014	Pago de Nomina	R2		1/3/2021		$6,719.57		1000	113
Marzo	0116274609	C00037	28/2/2021	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316	0000417681 014	Pago de Nomina	R2		1/3/2021		$4,874.73		1000	113
Marzo	0116274609	E00064	12/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		12/3/2021	$481,000.00		0116274846		
Marzo	0116274609	E00065	12/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		12/3/2021		$64,000.00	0116274609		
Marzo	0116274609	C00056	15/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de Nomina	R2		14/3/2021		$256,545.31		1000	113
Marzo	0116274609	C00056	15/3/2021	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	0000866453 014	Pago de Nomina	R2		14/3/2021		$2,225.99		1000	113
Marzo	0116274609	C00056	15/3/2021	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0	0000866454 021	Pago de Nomina	R2		14/3/2021		$7,517.34		1000	113
Marzo	0116274609	C00056	15/3/2021	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	0000866456 014	Pago de Nomina	R2		14/3/2021		$4,584.78		1000	113
Marzo	0116274609	C00056	15/3/2021	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	0000866460 002	Pago de Nomina	R2		14/3/2021		$4,917.63		1000	113
Marzo	0116274609	C00056	15/3/2021	Dulce Diana Simon Cervante	SICD9506161W1	0000866461 014	Pago de Nomina	R2		14/3/2021		$5,464.57		1000	113
Marzo	0116274609	C00056	15/3/2021	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316	0000866462 014	Pago de Nomina	R2		14/3/2021		$3,882.69		1000	113
Marzo	0116274609	E00070	17/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		17/3/2021	$300.00		0116232329		
Marzo	0116274609	E00071	17/3/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	GUIA 4260861	Pago de Impuestos	R13		17/3/2021		$90,998.00		3000	398
Marzo	0116274609	E00074	19/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		19/3/2021		$1,867.50	0116232329		
Marzo	0116274609	E00083	30/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		30/3/2021	$202,000.00		0116232329		
Marzo	0116274609	E00084	30/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		30/3/2021	$5.00		0116232329		
Marzo	0116274609	C00063	30/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de Nomina	R2		30/3/2021		$224,545.27		1000	113
Marzo	0116274609	C00063	30/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de Nomina	R7		30/3/2021		$29,748.08		1000	113
Marzo	0116274609			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Reembolso pago de Nomina	D7		30/3/2021	$29,748.08				
Marzo	0116274609	E00085	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		31/3/2021	$75,000.00		0116274846		
Marzo	0116274609	C00063	30/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de Nomina	R2		31/3/2021		$68,095.70		1000	113
Marzo	0116274609	C00063	30/3/2021	Dulce Diana Simon Cervante	SICD9506161W1	0000720359 014	Pago de Nomina	R2		31/3/2021		$6,701.85		1000	113
Marzo	0116274846	I00012	10/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00326682	Deposito de Finanzas	D1		10/3/2021	$210,219.20				
Marzo	0116274846	I00011	10/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0161619192 102	Deposito de Finanzas	D1		10/3/2021	$401,868.00				
Marzo	0116274846	E00064	12/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		12/3/2021		$481,000.00	0116274609		
Marzo	0116274846	E00065	12/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		12/3/2021	$64,000.00		0116274609		
Marzo	0116274846	C00050	12/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	71N170913	IMSS Pago aportaciones IMSS Febr	R13		12/3/2021		$195,181.02			
Marzo	0116274846	I00013	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0192942795 102	Deposito de Finanzas	D1		31/3/2021	$386,536.56				
Marzo	0116274846	E00085	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		31/3/2021		$75,000.00	0116274609		
Marzo	0114338545	D00018	1/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses ganados	D13		1/3/2021	$0.50				
Marzo	0114338545	E00061	12/3/2021	Claudia Camargo Ramirez	CARC770302KQ5	0000707092 072	Mantenimiento de Vehiculo	R1	4A7ABD11-5EFE-40D9-8EAE-61	12/3/2021		$5,000.01		3000	355
Marzo	0114338545	E00062	12/3/2021	Arturo Williams Trejo Leal	TELA8108119M3	REFBNTC00681849	Material Electrico	R1	B998065A-BF0B-472F-B94D-DC	12/3/2021		$45,000.00		2000	246
Marzo	0114338545	E00069	12/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		12/3/2021	$30,000.00		0114632060		
Marzo	0114338545	E00063	12/3/2021	Merced Liliana Carrazco Me	CAMM7008103B6	REFBNTC00681849	Servicio de auditoria	R1	AAA19000-23C2-4A52-B76F-029	12/3/2021		$27,499.99		3000	331
Marzo	0114338545	E00072	19/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		19/3/2021		$7,608.50	0116232329		
Marzo	0114338545	E00075	19/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		19/3/2021	$173,446.86		0114632060		
Marzo	0114338545			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0082202605	Ingresos Propios	D2		26/3/2021	$43.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		1/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		1/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		1/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		1/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		1/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		1/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		2/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		2/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Constancia Escolar	D2		2/3/2021	$45.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		2/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		2/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Constancia Escolar	D2		3/3/2021	$45.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		3/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		3/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		3/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		4/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Constancia Escolar	D2		4/3/2021	$45.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		4/3/2021	$309.00				

Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Constancia Escolar	D2		4/3/2021	$45.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		4/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		4/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		5/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		5/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		7/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Constancia Escolar	D2		8/3/2021	$45.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		8/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		8/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		8/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		8/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		8/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		8/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		8/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		9/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		9/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		9/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Constancia Escolar	D2		10/3/2021	$45.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Examen de Ingreso	D2		11/3/2021	$318.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Constancia Escolar	D2		11/3/2021	$45.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		12/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Curso Propedeutico	D2		12/3/2021	$309.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Constancia Escolar	D2		15/3/2021	$45.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Constancia Escolar	D2		15/3/2021	$45.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Examen de Ingreso	D2		16/3/2021	$318.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Examen de Ingreso	D2		16/3/2021	$318.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Examen de Ingreso	D2		16/3/2021	$318.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Constancia Escolar	D2		17/3/2021	$45.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Reposicion Credencial	D2		18/3/2021	$57.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Examen de Ingreso	D2		19/3/2021	$318.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Examen de Ingreso	D2		20/3/2021	$318.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Constancia Escolar	D2		24/3/2021	$45.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Constancia Escolar	D2		24/3/2021	$45.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Examen de Ingreso	D2		26/3/2021	$318.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Constancia Escolar	D2		26/3/2021	$45.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Constancia Escolar	D2		26/3/2021	$43.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Constancia Escolar	D2		29/3/2021	$43.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Examen de Ingreso	D2		30/3/2021	$318.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Examen de Ingreso	D2		30/3/2021	$318.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Examen de Ingreso	D2		30/3/2021	$318.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Examen de Ingreso	D2		31/3/2021	$318.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Constancia Escolar	D2		31/3/2021	$2.00				
Marzo	0116232329	I00010	31/3/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0176000	Constancia Escolar	D2		31/3/2021	$2.00				
Abril	0116274609			Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RQ0	0000804207 021	Pago de Nomina	R2		4/4/2021		$9,454.49		1000	113
Abril	0116274609			Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	0000804208 014	Pago de Nomina	R2		4/4/2021		$5,759.69		1000	113
Abril	0116274609			Minerva Hernandez Perez	HEPM821118IA1	0000804209 002	Pago de Nomina	R2		4/4/2021		$6,186.45		1000	113
Abril	0116274609			Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316	0000804210 014	Pago de Nomina	R2		4/4/2021		$4,869.35		1000	113
Abril	0116274609	E00090	4/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		4/4/2021		$3,478.10	0116274846		
Abril	0116274609	E00092	14/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		14/4/2021	$368,000.00	$0.00	0116274846		
Abril	0116274609	C00072	15/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de Nomina	R2		15/4/2021		$256,062.41		1000	113
Abril	0116274609	C00072	15/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	2112005593	Pago de Nomina	R2		15/4/2021		$28,543.21		1000	113
Abril	0116274609	E00096	17/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		17/4/2021	$10,000.00		0116274846		
Abril	0116274609	E00097	17/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		17/4/2021	$1,051.03		0116232329		
Abril	0116274609	E00094	17/4/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	GUIA 0879681	Pago de Impuestos	R13		17/4/2021		$94,120.00		3000	398
Abril	0116274609	E00102	29/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		29/4/2021	$194,000.00		0116275060		
Abril	0116274609	E00103	29/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		29/4/2021	$194,000.00		0116274846		
Abril	0116274609	C00098	30/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de Nomina	R2		30/4/2021		$292,631.91		1000	113
Abril	0116274609	C00098	30/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de Nomina	R2		30/4/2021		$36,448.80		1000	113
Abril	0116274609			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Reembolso de Nomina	D7		30/4/2021	$36,448.80				
Abril	0116274846	D00039	30/6/2021	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	0000804205 014	Pago de Nomina	R2		4/4/2021		$3,478.10		1000	113
Abril	0116274846	E00090	4/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		4/4/2021	$3,478.10		0116274609		
Abril	0116274846	I00017	13/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0109687189 102	Deposito de Finanzas	D1		13/4/2021	$357,803.94				
Abril	0116274846	E00092	14/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		14/4/2021	$0.00	$368,000.00	0116274609		
Abril	0116274846	C00071	15/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	105N105741	Pago aportaciones IMSS	R13		15/4/2021		$82,777.71			
Abril	0116274846	E00093	15/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		15/4/2021	$0.00	$45,900.00	0116232329		
Abril	0116274846	E00096	17/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		17/4/2021	$0.00	$10,000.00	0116274609		
Abril	0116274846	I00018	28/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00326682	Deposito de Finanzas	D1		28/4/2021	$203,795.59				
Abril	0116274846	E00103	29/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		29/4/2021	$0.00	$194,000.00	0116274609		
Abril	0116275060	I00016	16/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0116439149 014	Deposito de Finanzas	D1		16/4/2021	$1,671,381.00				
Abril	0116275060	E00098	23/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		23/4/2021		$251,000.00	0116232329		
Abril	0116275060	E00102	29/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		29/4/2021		$194,000.00	0116274609		
Abril	0116232329	C00064	1/4/2021	DHL Express Mexico S.A. de	DEM8801152E9	REFBNTC00681849	Servicio Postal	R1	EC02BC98-88D8-8640-9C8F-EF(	1/4/2021		$300.00		3000	318
Abril	0116232329	C00065	1/4/2021	Marisol Rivera Torres	RITM831010HD5	0000789056 014	Material de oficina	R1	AAA1400B-7FAC-43FE-BD94-85(	1/4/2021		$730.00		2000	211
Abril	0116232329	E00089	1/4/2021	Ovni Bus S.A. de C.V.	OBU921022V51	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	F199880F-B495-49E3-8893-D1C	1/4/2021		$282.00		3000	372
Abril	0116232329	C00099	1/4/2021	Copias Neo S.A. de C.V.	CNE0511244R1	REFBNTC00681849	Servicio de apoyo administrativo	R1	DB0BCEAE-D886-4B56-87AB-68I	1/4/2021		$300.00		3000	336
Abril	0116232329	C00066	1/4/2021	Marco Antonio Cabrera Licor	CALM7304187Q7	REFBNTC00681849	Material para bienes informaticos	R1	AB02AA53-D18B-483B-93C1-68E	1/4/2021		$750.00		2000	214
Abril	0116232329	D00021	5/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		5/4/2021	$1.94				
Abril	0116232329	C00067	8/4/2021	Comision Federal de Electric	CSS160330CP7	GUIA 2117610	Servicio de Energia Electrica	R1	CF5E6931-9388-450F-A052-526	8/4/2021		$573.00		3000	311
Abril	0116232329	C00068	8/4/2021	Egu S.A. de C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	F0F2E60D-A525-4B24-9BAC-10(	8/4/2021		$400.00		2000	261
Abril	0116232329	E00091	8/4/2021	DHL Express Mexico S.A. de	DEM8801152E9	REFBNTC00681849	Servicio Postal	R1	EC02BC98-88D8-8640-9C8F-EFI	8/4/2021		$39.94		3000	318
Abril	0116232329	C00069	9/4/2021	Egu S.A. de C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	56B95BE9-435B-437B-A97F-FEF	9/4/2021		$360.04		2000	261
Abril	0116232329	I00019	10/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0032860007	Reintegro	D7		10/4/2021	$303.00				
Abril	0116232329	E00093	15/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		15/4/2021	$45,900.00		0116274846		
Abril	0116232329	C00070	15/4/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	GUIA 2174580	Pago de Impuestos	R13	56273496-346E-4832-8C9F-A62	15/4/2021		$20,523.00		3000	398
Abril	0116232329	C00073	16/4/2021	Servicio el Once S.A. de C.V.	SON080721MN7	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	5EA0EEEA-F7DD-4463-8383-0BE	16/4/2021		$600.00		2000	261
Abril	0116232329	E00097	17/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		17/4/2021		$1,051.03	0116274609		
Abril	0116232329	C00074	20/4/2021	Energeticos Zimapan S.A. de	EZI091117J24	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	7EEB4FB8-489D-4D3A-9E37-546	20/4/2021		$300.00		2000	261
Abril	0116232329	C00075	21/4/2021	Ruben Martinez Velazquez	MAVR890114BS9	REFBNTC00681849	Material para difusion	R1	AAA1436F-5FE3-46DA-8C2B-EE(	21/4/2021		$12,992.00		3000	362
Abril	0116232329	C00076	23/4/2021	Comision de Agua Potable A	CAP031208KH2	0000920581 014	Servicio de agua	R1	216C7090-3DDC-4CD7-AEDB-B8	23/4/2021		$131.11		3000	313
Abril	0116232329	E00098	23/4/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		23/4/2021	$251,000.00		0116275060		
Abril	0116232329	C00077	23/4/2021	Inteligencia y Proteccion Inte	IPI14102944A	0000923697 002	Servicio de Vigilancia	R1	25341114-AB87-437F-8796-C71I	23/4/2021		$19,800.00		3000	338
Abril	0116232329	C00078	23/4/2021	Inteligencia y Proteccion Inte	IPI14102944A	0000924629 002	Servicio de Vigilancia	R1	8DE2D197-533A-48E9-AE51-63(	23/4/2021		$19,800.00		3000	338
Abril	0116232329	C00079	23/4/2021	Ignacio Humberto Bocardo D	BODI7111054M9	REFBNTC00681849	Prestacion de Servicios Profesionale	R1	113719DA-DE68-4141-8D4A-407	23/4/2021		$3,180.00		3000	339
Abril	0116232329	C00080	26/4/2021	Grupo Hidalguense de Desa	GHD9608306BA	0000001729 002	Servicio de Internet	R1	671BABFC-0F3E-4B78-AB02-97F	26/4/2021		$23,200.00		3000	317
Abril	0116232329	C00081	26/4/2021	Grupo Hidalguense de Desa	GHD9608306BA	0000001730 002	Servicio de Internet	R1	A1A522B5-8C41-4FC2-86FD-95E	26/4/2021		$23,200.00		3000	317
Abril	0116232329	C00085	26/4/2021	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	AA586EE2-3192-426E-A2FA-DF5	26/4/2021		$400.00		2000	261
Abril	0116232329	C00082	26/4/2021	Cadena Comercial Oxxo S.A	CCO8605231N4	REFBNTC00681849	Servicio de Telefonia Tradicional	R1	66BA5E9C-25B7-4AC8-9FCE-93I	26/4/2021		$300.00		3000	314
Abril	0116232329	C00086	26/4/2021	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	8790EB18-CCC5-4C2C-BA7F-1A	26/4/2021		$400.00		2000	261
Abril	0116232329	C00087	26/4/2021	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	F19038F5-82BD-4AD5-AE7A-D9I	26/4/2021		$400.00		2000	261
Abril	0116232329	C00088	26/4/2021	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	68B183EB-B699-4947-AF1D-528	26/4/2021		$400.00		2000	261
Abril	0116232329	C00083	26/4/2021	Egu S.A. de C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	C6F61875-AAA9-48AB-AC4C-CF1	26/4/2021		$500.00		2000	261
Abril	0116232329	E00101	26/4/2021	Restaurantes Mirage S.A. de	RMI930412TX1	REFBNTC00681849	Gastos de Representacion	R1	ADA0276D-EC78-44D2-A534-CAI	26/4/2021		$305.00		3000	385
Abril	0116232329	E00099	26/4/2021	Autotransportes Valle del Me	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	83DA9885-8C7D-4400-8E2D-4C5	26/4/2021		$116.00		3000	372
Abril	0116232329	E00100	26/4/2021	Autotransportes Valle del Me	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	5A8D3DF1-048B-4670-BAB4-F94	26/4/2021		$120.00		3000	372
Abril	0116232329	C00084	26/4/2021	Energeticos Zimapan S.A. de	EZI091117J24	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	99D1A152-8916-40EC-86EF-95D	26/4/2021		$300.00		2000	261
Abril	0116232329	C00091	27/4/2021	Servicio el Once S.A. de C.V.	SON080721MN7	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	2CA88656-3D6B-4CBE-9A14-D5	27/4/2021		$600.00		2000	261
Abril	0116232329	C00089	27/4/2021	Estela Maria Oaxaca Perez	OAPE681118KT7	REFBNTC00681849	Vestuario	R1	D0B61D4B-BE33-4DFD-A997-3A	27/4/2021		$7,376.77		2000	271
Abril	0116232329	C00090	27/4/2021	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	962F2B71-9D92-4026-A310-581	27/4/2021		$637.50		2000	211
Abril	0116232329	C00093	29/4/2021	Servicio el Once S.A. de C.V.	SON080721MN7	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	825EC85B-CC08-441D-83A3-535	29/4/2021		$600.00		2000	261
Abril	0116232329	C00094	29/4/2021	Grupo Empresarial Zayha S	GEZ020420B57	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	AAEC1451-BBA8-444A-9D0A-CD	29/4/2021		$300.00		2000	261
Abril	0116232329	C00092	29/4/2021	Gabriela Trujillo Castillo	TUCG7710153K0	REFBNTC00681849	Otros servicios generales	R1	1719ACA5-799A-4B67-90D6-7B5	29/4/2021		$3,538.20		3000	399
Abril	0116232329	C00095	29/4/2021	J Clemente Labra Sanchez	LASJ351203U4A	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	7A1A8C12-A700-46E0-8C7C-A5E	29/4/2021		$300.00		2000	261
Abril	0116232329	C00096	30/4/2021	Oscar Lopez Gutierrez	LOGO701028J84	0000564710 014	Caretas	R1	00BBDA3C-AB8D-4D90-9E2C-78	30/4/2021		$7,992.40		2000	216
Abril	0116232329	C00097	30/4/2021	Chabely Rangel Labra	RALC950831HY0	REFBNTC00681849	Alimentacion de personas	R1	4F591A1E-F315-44F9-A23D-D1E	30/4/2021		$1,253.00		2000	221
Abril	0116232329	D00020	30/4/2021	BBVA Bancomer	BBA830831LJ2	1699458	Comision bancaria	R8		30/4/2021		$1,201.50			
Abril	0116232329	D00020	30/4/2021	BBVA Bancomer	BBA830831LJ2	1699458	Comision bancaria	R8		30/4/2021		$192.24			
Abril	0112866765	D00022	5/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		5/4/2021	$3.79				
Abril	0112099152	D00024	5/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		5/4/2021	$0.03				
Abril	0114338545	D00023	5/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		5/4/2021	$0.81				
Abril	0114338545	E00095	17/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	0075363016	Reintegro	D7		17/4/2021	$2,370.69				
Abril	0116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2		6/4/2021	$318.00				
Abril	0116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Constancia Escolar	D2		6/4/2021	$45.00				

Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Constancia Escolar	D2	7/4/2021	$45.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	7/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	8/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Constancia Escolar	D2	8/4/2021	$45.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	8/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Deudores Pagados	D2	10/4/2021	$0.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	12/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	13/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Constancia Escolar	D2	13/4/2021	$45.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	14/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Constancia Escolar	D2	14/4/2021	$45.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	15/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	16/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	16/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Constancia Escolar	D2	16/4/2021	$45.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	16/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	17/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Constancia Escolar	D2	18/4/2021	$45.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Constancia Escolar	D2	18/4/2021	$45.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	20/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Constancia Escolar	D2	21/4/2021	$45.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Constancia Escolar	D2	21/4/2021	$45.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	22/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	23/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	23/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	23/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	23/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Constancia Escolar	D2	25/4/2021	$45.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	26/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	26/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Ingreso	D2	28/4/2021	$318.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00
Abril	0116232329	00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de .	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2	28/4/2021	$212.00

Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		28/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		29/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Constancia Escolar	D2		30/4/2021	$45.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		30/4/2021	$212.00			
Abril	3116232329	I00015	30/4/2021	idad Tecnológica Minera de	UTM131231RI1	1515426	Examen de Recuperacion	D2		30/4/2021	$212.00			
Mayo	3116232329	D00026	3/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		3/5/2021	$0.51			
Mayo	3116232329	C00108	3/5/2021	J Clemente Labra Sanchez	LASJ351203U4A	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	A363C39C-19F6-448B-A890-58F	3/5/2021		$800.00	2000	261
Mayo	3116232329	C00109	4/5/2021	Servicio el Once S.A. de C.V	SON080721MN7	REFBNTC00681849	Pago de combustible y viaticos	R1	504769CC-AB95-4ACF-82A9-3CI	4/5/2021		$750.00	2000	261
Mayo	3116232329	C00110	5/5/2021	Comision Federal de Electric	CSS160330CP7	GUIA 4687826	Servicio de Energia Electrica	R1	AE26E3D8-A5A4-4F5A-ADAF-92	5/5/2021		$574.00	3000	311
Mayo	3116232329	C00193	5/5/2021	Ruben Martinez Velazquez	MAVR890114BS9	REFBNTC00681849	Material de Difusion	R1	AAA1B3F0-1DED-460D-A1FB-59	5/5/2021		$18,615.92	3000	362
Mayo	3116232329	C00111	5/5/2021	Ruben Martinez Velazquez	MAVR890114BS9	REFBNTC00681849	Material de Difusion	R1	3D490ADD-3F99-49F6-9795-BC1	5/5/2021		$10,402.68	3000	362
Mayo	3116232329	C00112	5/5/2021	Reyna San Juan Zuñiga	SAZR620106AA8	REFBNTC00681849	Reparacion de puertas	R1	976DFCD1-81D7-4D77-BB9B-75	5/5/2021		$928.00	3000	339
Mayo	3116232329	C00113	5/5/2021	J & E Tasquillo Edificaciones	JAT1203078X5	REFBNTC00681849	Prestacion de Servicios Profesionales	R1	233CE944-C531-4220-AA8B-579	5/5/2021		$1,740.00	3000	339
Mayo	3116232329	C00114	5/5/2021	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	3499195A-46F2-4784-8BDA-D4E	5/5/2021		$400.00	2000	261
Mayo	3116232329	C00115	5/5/2021	Energeticos Zimapan S.A. de	EZI091117J24	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	8316102D-5057-4D5C-82DF-E53	5/5/2021		$300.00	2000	261
Mayo	3116232329	C00116	6/5/2021	Oscar Lopez Gutierrez	LOGO701028J84	0000195285 014	Material de Limpieza	R1	6BB517E7-7357-431B-8E0A-398	6/5/2021		$1,055.60	2000	216
Mayo	3116232329	C00119	7/5/2021	Grupo Empresarial Zayha S	GEZ020420B57	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	643bbd2-f05b-4689-8ea1-fddc0f	7/5/2021		$400.00	2000	261
Mayo	3116232329	C00120	7/5/2021	Servicio el Once S.A. de C.V	SON080721MN7	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	FD75D053-6A68-45E8-8CD8-165	7/5/2021		$1,200.00	2000	261

Mayo	0116232329	C00121	10/5/2021	J Clemente Labra Sanchez	LASJ351203U4A	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	FC841C33-D486-4B17-9BD7-FC	10/5/2021		$900.00		2000	261
Mayo	0116232329	C00122	10/5/2021	Jose Emilio Hernandez Herr	HEHE910808KV3	0000549468 127	Refacciones	R1	926D793B-9D9B-42E7-BB03-EB/	10/5/2021		$2,644.80		2000	294
Mayo	0116232329	C00123	10/5/2021	Nueva Walmart de Mexico S	NWM9709244W4	REFBNTC00681849	Gastos de Oficina	R1	A6BADC05-628E-4D03-9152-BAF	10/5/2021		$575.00		2000	211
Mayo	0116232329 4,	C00125	11/5/2021	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	291BEA8E-E1E9-4288-9C30-B7F	11/5/2021		$500.00		2000	261
Mayo	0116232329	C00126	11/5/2021	Servicio el Once S.A. de C.V.	SON080721MN7	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	82C2CA3F-495B-4799-A76F-F4E	11/5/2021		$700.00		2000	261
Mayo	0116232329 9,	C00130	12/5/2021	Claudia Ilse Franco Vera	FAVC9010309Z1	REFBNTC00681849	Alimentacion de personas	R1	0B6C83BF-F5ED-4E84-82FF-6BE	12/5/2021		$3,500.00		2000	221
Mayo	0116232329	C00131	12/5/2021	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	797CF5BE-1CAE-4459-B61A-190	12/5/2021		$1,792.00		2000	211
Mayo	0116232329	C00132	12/5/2021	DHL Express Mexico S.A. de	DEM8801152E9	REFBNTC00681849	Servicio Postal	R1	F42EBF94-697D-1547-8BE3-A92	12/5/2021		$339.94		3000	318
Mayo	0116232329	C00133	12/5/2021	Inteligencia y Proteccion Inte	IPI14102944A	0000797233 002	Servicio de Vigilancia	R1	7A9B92F5-03D6-47C2-A2E8-F3E	12/5/2021		$19,800.00		3000	338
Mayo	0116232329	C00134	12/5/2021	Grupo Hidalguense de Desa	GHD9608306BA	0000797234 002	Servicio de Internet	R1	3AD31D13-1CE6-463E-8264-8A4	12/5/2021		$23,200.00		3000	317
Mayo	0116232329	C00135	12/5/2021	Comision de Agua Potable A	CAP031208KH2	0000797235 014	Servicio de agua	R1	8568BCB7-C226-47C8-9454-765	12/5/2021		$131.11		3000	313
Mayo	0116232329	C00138	12/5/2021	Herminia Soto Vieyra	SOVH6001024Y4	REFBNTC00681849	Materiales y Suministros Medicos	R1	F402450A-6178-4259-8BCA-353	12/5/2021		$450.00		2000	254
Mayo	0116232329	E00107	12/5/2021	Autotransportes Valle del Me	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	E0FD009A-C5F4-4893-AB8A-398	12/5/2021		$60.00		3000	372
Mayo	0116232329	E00108	12/5/2021	Autotransportes Valle del Me	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	4914A653-E190-4C7E-AC19-534	12/5/2021		$120.00		3000	372
Mayo	0116232329	C00136	12/5/2021	Municipio de Zimapan Hgo.	MZI850101K98	REFBNTC00681849	Pago de derechos	R1	5C1978DA-EAE8-4019-BF8B-EE	12/5/2021		$163.80		3000	392
Mayo	0116232329	C00139	13/5/2021	Ruben Martinez Velazquez	MAVR890114BS9	REFBNTC00681849	Material de Difusion	R1	AAA12FC8-E1BE-422B-ACD1-E4	13/5/2021		$16,605.32		3000	362
Mayo	0116232329	I00020	13/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0044275008	Reintegro	O7		13/5/2021	$26.99				
Mayo	0116232329	C00140	14/5/2021	Servicio el Once S.A. de C.V	SON080721MN7	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	57892A70-BC5F-451D-AF71-3EE	14/5/2021		$1,000.00		2000	261
Mayo	0116232329	C00143	17/5/2021	Energeticos Zimapan S.A. de	EZI091117J24	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	0F8BE4B8-A9B3-47B0-9292-562	17/5/2021		$1,000.00		2000	261
Mayo	0116232329	C00144	17/5/2021	Carmina Moreno Trejo	MOTC660727G50	REFBNTC00681849	Mantenimiento de Vehiculo	R1	DAA74C6C-09B8-4AA6-97C2-C9	17/5/2021		$200.00		3000	355
Mayo	0116232329	C00145	17/5/2021	Gobierno del Estado de Hida	GEH690116NV7	GUIA 4997751	Pago de Impuestos	R13	99DA3A96-AB9B-433A-A546-FE	17/5/2021		$20,523.00		3000	398
Mayo	0116232329	E00113	18/5/2021	Autotransportes Valle del Me	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	C5A025B8-4DAE-4339-9791-A64	18/5/2021		$90.00		3000	372
Mayo	0116232329	C00146	18/5/2021	Azucena Gonzalez Angeles	GOAA8707288R2	REFBNTC00681849	Materiales y Suministros Medicos	R1	212F6A83-42FE-4146-B057-2AD	18/5/2021		$338.00		2000	254
Mayo	0116232329	C00153	20/5/2021	Estacion de Servicio Ariel S.A	ESA1103229X5	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	A07DD4EE-D1C2-4E46-A61B-16	20/5/2021		$300.00		2000	261
Mayo	0116232329	C00154	21/5/2021	Servicio Lara S.A. de C.V.	SLA990426UQ0	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	9CDE8819-A3FB-4138-9E7D-F5E	21/5/2021		$5,000.00		2000	261
Mayo	0116232329	C00157	24/5/2021	Arturo Zahar Garcia	ZAGA670620G18	0000999492 072	Material para bienes informaticos	R1	AAA120B9-1EE7-4024-9C4D-D71	24/5/2021		$3,915.00		2000	214
Mayo	0116232329	E00119	24/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		24/5/2021		$2,973.00	0116274609		
Mayo	0116232329	C00158	25/5/2021	Ruben Martinez Velazquez	MAVR890114BS9	REFBNTC00681849	Material de Difusion	R1	AAA17694-D511-48C3-B452-09E	25/5/2021		$16,704.00		3000	362
Mayo	0116232329	C00159	25/5/2021	Noe de Jesus Linares Almaz	LIAN9001231ZA	0000191450 127	Material de Difusion	R1	E17F56FC-F8BF-47A1-BC8B-3EE	25/5/2021		$1,948.80		3000	362
Mayo	0116232329	C00160	26/5/2021	Ignacio Humberto Bocardo D	BODI7111054M9	REFBNTC00681849	Prestacion de Servicios Profesionale	R1	9F670643-2BE9-4AAC-983B-9E2	26/5/2021		$3,180.00		3000	339
Mayo	0116232329	C00161	26/5/2021	Ignacio Humberto Bocardo D	BODI7111054M9	REFBNTC00681849	Prestacion de Servicios Profesionale	R1	2086A4A9-2571-42E0-9197-7F9	26/5/2021		$3,180.00		3000	339
Mayo	0116232329	C00162	26/5/2021	Egu S.A. de C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	71304b24-e3b4-4871-b72e-405e	26/5/2021		$400.00		2000	261
Mayo	0116232329	C00163	26/5/2021	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	DA7AC42B-4B03-4ED8-9DFF-C7	26/5/2021		$400.00		2000	261
Mayo	0116232329 9,	C00170	27/5/2021	Adrian Rosete Mac Gregor A	ROAA8410195Y0	REFBNTC00681849	Pago de derechos	R1	BDD4ACDD-842F-42BA-9690-5C	27/5/2021		$625.00		3000	392
Mayo	0116232329	E00121	27/5/2021	Arturo Zahar Garcia	ZAGA670620G18	0000452349 072	Material para bienes informaticos	R1	AAA120B9-1EE7-4024-9C4D-D71	27/5/2021		$3,915.00		2000	214
Mayo	0116232329	C00171	27/5/2021	RS Operadores S. de R.L. de	ROP110527NT7	REFBNTC00681849	Alimentacion de personas	R1	8D168767-2499-409C-875D-0F3	27/5/2021		$2,060.00		2000	221
Mayo	0116232329	C00172	28/5/2021	Elvira Resendiz Salazar	RESE7001257Z5	REFBNTC00681849	Medinas y Productos Farmaceuticos	R1	AAA184D2-2359-48E7-B19E-F9E	28/5/2021		$4,500.00		2000	253
Mayo	0116232329	C00173	28/5/2021	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	Material Didactico	R1	700935CF-870C-4740-9411-FCC	28/5/2021		$2,000.00		2000	217
Mayo	0116232329	E00122	28/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		28/5/2021	$2,000.00		0116274609		
Mayo	0116232329	C00174	28/5/2021	Asociacion Mexicana de Ma	AMM750214RX2	REFBNTC00681849	Congresos y Convenciones	R1	2D017E94-5FBD-4246-B9DA-52	28/5/2021		$12,000.00		3000	383
Mayo	0116232329	C00175	28/5/2021	Asociacion Mexicana de Cer	AMC820604BH7	0000688630 002	Pago de derechos	R1	2FFB3DC3-2F40-4887-A584-ECE	28/5/2021		$12,000.00		3000	392
Mayo	0116232329	C00176	28/5/2021	Office Depot de Mexico S.A.	ODM950324V2A	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	A4D12B5E-E3D9-3346-ABD9-63	28/5/2021		$1,511.00		2000	211
Mayo	0116232329	C00177	28/5/2021	Magaly Ruiz Jimenez	RUJM851008R16	REFBNTC00681849	Material de Limpieza	R1	19A12FCA-3563-455F-BCD2-F9	28/5/2021		$5,750.00		2000	216
Mayo	0116232329	C00178	28/5/2021	DixLab S.A. de C.V.	DIX1512143V5	0000779972 072	Sustancias Quimicas	R1	4F5DA9B7-1DE0-4BA2-AADC-8F	28/5/2021		$4,000.00		2000	251
Mayo	0116232329	E00125	29/5/2021	DixLab S.A. de C.V.	DIX1512143V5	0000798913 072	Sustancias Quimicas	R1	4F5DA9B7-1DE0-4BA2-AADC-8F	29/5/2021		$2,000.00		2000	251
Mayo	0116232329	E00126	29/5/2021	DixLab S.A. de C.V.	DIX1512143V5	0000798996 072	Sustancias Quimicas	R1	4F5DA9B7-1DE0-4BA2-AADC-8F	29/5/2021		$2,000.00		2000	251
Mayo	0116232329	C00184	31/5/2021	Herminia Soto Vieyra	SOVH6001024Y4	REFBNTC00681849	Materiales y Suministros Medicos	R1	5BBC99A9-CF0E-4267-AEBD-0B	31/5/2021		$800.00		2000	254
Mayo	0116232329	C00185	31/5/2021	El Colegio del Estado de Hic	CEH050307212	REFBNTC00681849	Capacitacion	R1	351AE21E-2B2D-4272-9AA9-837	31/5/2021		$60,000.00		3000	334
Mayo	0116232329	C00182	31/5/2021	Gabriela Trujillo Castillo	TUCG7710153K0	REFBNTC00681849	Otros servicios generales	R1	DDC4EA1C-C1A1-4BAA-BF0D-BE	31/5/2021		$3,538.20		3000	399
Mayo	0116232329	C00192	31/5/2021	Francisca Leon Hernandez	LEHF6303063A8	0000982790 127	Alimentacion de personas	R1	AAA14B7A-CD75-45FB-83E3-3AE	31/5/2021		$1,800.00		2000	221
Mayo	0116232329	C00186	31/5/2021	Egu S.A. de C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Combustible y Gastos de Represent	R1	062639B0-9955-483E-99AA-2D0	31/5/2021		$595.00		2000	261
Mayo	0116232329	E00129	31/5/2021	Autotransportes Valle del Me	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	9ABFD8F7-1750-40B4-A887-854	31/5/2021		$180.00		3000	372
Mayo	0116232329	C00187	31/5/2021	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	C43D9FDC-1688-4A06-BE3B-41	31/5/2021		$400.00		2000	261
Mayo	0116232329 8,	C00189	31/5/2021	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	BDD47D8C-10C6-49D1-BC46-95	31/5/2021		$750.00		2000	261
Mayo	0116232329	E00130	31/5/2021	Francisca Leon Hernandez	LEHF6303063A8	REFBNTC00681849	Alimentacion de personas	R1	AAA1EDE4-14ED-456C-8718-E2	31/5/2021		$218.40		2000	221
Mayo	0116232329	C00190	31/5/2021	David Lopez Ortiz	LOOD831228LV3	0000016272 127	Materiales y Suministros Medicos	R1	AAA15584-A6B4-4023-A4E2-AF1	31/5/2021		$1,050.00		2000	254
Mayo	0116232329	D00025	31/5/2021	BBVA Bancommer	BBA830831LJ2	1699458	Comision bancaria	R8		31/5/2021		$2,225.00			
Mayo	0116232329	D00025	31/5/2021	BBVA Bancommer	BBA830831LJ2	1699458	Comision bancaria	R8		31/5/2021		$356.00			
Mayo	0116274609			Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	0000828624 014	Pago de Nomina	R2		2/5/2021		$3,478.10		1000	113
Mayo	0116274609			Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0	0000828626 021	Pago de Nomina	R2		2/5/2021		$9,454.51		1000	113
Mayo	0116274609			Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	0000828628 014	Pago de Nomina	R2		2/5/2021		$5,759.27		1000	113
Mayo	0116274609			Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1	0000828630 002	Pago de Nomina	R2		2/5/2021		$6,186.00		1000	113
Mayo	0116274609			Dulce Diana Simon Cervante	SICD9506161W1	0000828631 014	Pago de Nomina	R2		2/5/2021		$6,701.95		1000	113
Mayo	0116274609			Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316	0000828632 014	Pago de Nomina	R2		2/5/2021		$4,868.97		1000	113
Mayo	0116274609	C00117	6/5/2021	Oscar Lopez Gutierrez	LOGO701028J84	0000195287 014	Muebles de Oficina, Estanteria y equ	R1	3EC45380-5DAE-4F34-9CB1-47	6/5/2021		$6,264.00		2000	211
Mayo	0116274609	C00118	6/5/2021	Oscar Ojeda Gonzalez	OEGO900219B11	0000195288 072	Servicio de Limpieza	R1	C2AAB621-6B9E-46C6-9C86-A4	6/5/2021		$5,278.00		3000	358
Mayo	0116274609	E00110	12/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		13/5/2021	$175,000.00		0116274846		
Mayo	0116274609	E00109	13/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		13/5/2021	$175,000.00		0116275060		
Mayo	0116274609	C00141	15/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4205754380	Pago de Nomina	R2		14/5/2021		$233,413.72		1000	113
Mayo	0116274609	C00141	15/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	2126561710	Pago de Nomina	R2		14/5/2021		$24,385.46		1000	113
Mayo	0116274609	C00142	17/5/2021	Patricia Magdalena Guadarr	GUMP6004287A0	0000444420 021	Vestuario	R1	A6544B0C-3B8E-401C-AC5E-03E	17/5/2021		$23,734.76		2000	271
Mayo	0116274609	E00114	18/5/2021	Gobierno del Estado de Hida	GEH690116NV7	GUIA 0134035	Pago de Impuestos	R13		18/5/2021		$91,331.00		3000	398
Mayo	0116274609	C00147	18/5/2021	Rosa Estela de la Cruz Marti	CUMR7405196J4	0000535754 014	Material Electrico	R1	DE8239A6-D812-43F3-A0FD-535	18/5/2021		$12,880.00		2000	246
Mayo	0116274609	C00148	19/5/2021	Arturo Garcia Hernandez	GAHA660804DT0	0000604994 014	Material Didactico	R1	28D746C2-EF97-4E24-85C6-000	19/5/2021		$12,150.00		2000	217
Mayo	0116274609	E00115	20/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		20/5/2021	$239,816.00		0116274846		
Mayo	0116274609	E00116	20/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		20/5/2021	$239,816.00		0116275060		
Mayo	0116274609	C00149	20/5/2021	Argelia Hernandez Hernand	HEMA6305311C6	0000660453 014	Refacciones y accesorios menores	R1	AAA158E1-519E-4A71-8470-7CC	20/5/2021		$5,742.00		2000	292
Mayo	0116274609	C00150	20/5/2021	Argelia Hernandez Hernand	HEMA6305311C6	0000661145 014	Materiales complementarios	R1	AAA1B315-4E7B-483F-9B53-551	20/5/2021		$2,448.01		2000	248
Mayo	0116274609	C00151	20/5/2021	Felipe Barcena Cruz	BACF650205BK4	REFBNTC00681849	Cambio de aire acondicionado	R1	AAA12FFB-870C-4F88-A2A8-203	20/5/2021		$1,624.00		3000	352
Mayo	0116274609	C00152	20/5/2021	Argelia Hernandez Hernand	HEMA6305311C6	0000663675 014	Reparacion de puertas	R1	AAA16B6F-BAED-4556-A516-28E	20/5/2021		$5,000.00		3000	339
Mayo	0116274609	C00155	21/5/2021	Benito Canales Rosales	CARB7705096T0	0000970486 021	Servicio de Jardineria	R1	73AB6311-4855-4BDF-9359-BB5	21/5/2021		$20,978.83		3000	359
Mayo	0116274609	E00117	24/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		24/5/2021	$4,757.00		0116274846		
Mayo	0116274609	E00118	24/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		24/5/2021	$4,757.00		0116275060		
Mayo	0116274609	E00119	24/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		24/5/2021	$2,973.00		0116232329		
Mayo	0116274609	C00156	24/5/2021	Brenda Verenice Ledesma F	LERB910605BM8	REFBNTC00681849	Pago de Nomina	R2		24/5/2021		$8,504.24		1000	113
Mayo	0116274609	C00164	26/5/2021	Arturo Garcia Hernandez	GAHA660804DT0	0000300196 014	Material Didactico	R1	AEE4B2C8-57EA-48EE-9FB6-03/	26/5/2021		$14,500.00		2000	217
Mayo	0116274609	C00165	26/5/2021	Gerardo Jimenez Leon	JILG501016HI1	0000300197 072	Capacitacion	R1	FE071E41-0F51-4937-A131-6EB	26/5/2021		$10,000.00		3000	334
Mayo	0116274609	C00166	26/5/2021	Jorge Reynaldo Vazquez Mi	VAMJ540106879	0000300198 014	Materiales complementarios	R1	AAA12420-78B4-4005-8150-DD4	26/5/2021		$16,069.48		2000	248
Mayo	0116274609	C00167	26/5/2021	Nohemi Escalante Flores	EAFN8107038YA	REFBNTC00681849	Pago de Nomina	R2		26/5/2021		$3,010.88		1000	113
Mayo	0116274609	C00168	27/5/2021	Autozone de Mexico S. de R	AME970109GW0	REFBNTC00681849	Refacciones vehiculo	R1	D4E07269-5115-492A-BE52-FBC	27/5/2021		$2,000.00		2000	296
Mayo	0116274609	E00120	27/5/2021	Benito Canales Rosales	CARB7705096T0	0000455035 021	Servicio de Jardineria	R1	73AB6311-4855-4BDF-9359-BB5	27/5/2021		$8,990.93		3000	359
Mayo	0116274609	E00122	28/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		28/5/2021		$2,000.00	0116232329		
Mayo	0116274609	E00123	28/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		28/5/2021	$172,538.00		0116274846		
Mayo	0116274609	E00124	28/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		28/5/2021	$172,538.00		0116275060		
Mayo	0116274609	C00179	28/5/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Herramientas Menores	R1	7FFBD075-CAC6-4265-991F-9AE	28/5/2021		$140.00		2000	291
Mayo	0116274609	C00180	29/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de Nomina	R2		29/5/2021		$263,567.64		1000	113
Mayo	0116274609	C00180	29/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de Nomina	R2		31/5/2021		$31,063.94		1000	113
Mayo	0116274609			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Reembolso de Nomina	D7		31/5/2021	$31,063.94				
Mayo	0116274609	C00181	31/5/2021	Arturo Garcia Hernandez	GAHA660804DT0	0000948374 014	Adecuacion de espacio en laborato	R1	5BF5525A-AAF0-4705-A299-F78	31/5/2021		$40,000.00		3000	339
Mayo	0116274609	E00127	31/5/2021	El Colegio del Estado de Hic	CEH050307212	REFBNTC00681849	Capacitacion	R1	351AE21E-2B2D-4272-9AA9-837	31/5/2021		$3,639.30		3000	334
Mayo	0116274609	C00194	31/5/2021	Estela Maria Oaxaca Perez	OAPE681118KT7	REFBNTC00681849	Uniformes	R1	9C09CDC4-0597-4814-936F-596	31/5/2021		$44,000.00		2000	271
Mayo	0116274609	C00183	31/5/2021	Diego Armando Armas Mont	AAMD9406175F9	0000996754 014	Material de Oficina	R1	6AD6ACBC-EBFE-4E7D-AE1A-40	31/5/2021		$7,400.80		2000	211
Mayo	0116274846	I00022	12/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0155121293 102	Deposito de Finanzas	D1		12/5/2021	$335,376.00				
Mayo	0116274846	I00022	12/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0155148881 021	Deposito de Finanzas	D1		12/5/2021	$221,751.00				
Mayo	0116274846	C00137	12/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	132N151637	Pago aportaciones IMSS	R13		12/5/2021		$204,602.75			
Mayo	0116274846	E00110	12/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		13/5/2021		$175,000.00	0116274609		
Mayo	0116274846	E00115	20/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		20/5/2021		$239,816.00	0116274609		
Mayo	0116274846	E00117	24/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		24/5/2021		$4,757.00	0116274609		
Mayo	0116274846	I00023	26/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0177809501 021	Deposito de Finanzas	D1		26/5/2021	$187,528.35				
Mayo	0116274846	E00123	28/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		28/5/2021		$172,538.00	0116274609		
Mayo	0116275060	E00109	13/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		13/5/2021		$175,000.00	0116274609		
Mayo	0116275060	E00116	20/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		20/5/2021		$239,816.00	0116274609		
Mayo	0116275060	E00118	24/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		24/5/2021		$4,757.00	0116274609		
Mayo	0116275060	E00124	28/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		28/5/2021		$172,538.00	0116274609		
Mayo	0116275060	I00024	31/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0186317950 014	Deposito de Finanzas	D1		31/5/2021	$557,127.00				
Mayo	0114338545	D00027	3/5/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		3/5/2021	$1.45				
Mayo	0114338545			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0080640006	Ingresos Propios	D2		11/5/2021	$43.00				
Mayo	0114338545	E00112	13/5/2021	Gobierno del Estado de Hida	GEH690116NV7	3920004	Pago de Impuestos	R13		13/5/2021		$97.00		3000	398
Mayo	0114338545	E00104	25/5/2021	Gobierno del Estado de Hida	GEH690116NV7	0883751	Reintegro	R11		25/5/2021		$173,446.86			
Junio	0116274609			Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	0000016466 014	Pago de Nomina	R2		1/6/2021		$3,488.67		1000	113
Junio	0116274609			Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0	0000016470 021	Pago de Nomina	R2		1/6/2021		$9,491.22		1000	113
Junio	0116274609			Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	0000016473 014	Pago de Nomina	R2		1/6/2021		$4,218.44		1000	113

Junio	0116274609			Minerva Hernandez Perez	HEPM8211181A1	0000016478 002	Pago de Nomina	R2		1/6/2021		$3,233.91		1000	113
Junio	0116274609			Dulce Diana Simon Cervante	SICD9506161W1	0000016482 014	Pago de Nomina	R2		1/6/2021		$6,738.17		1000	113
Junio	0116274609			Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316	0000016486 014	Pago de Nomina	R2		1/6/2021		$3,893.53		1000	113
Junio	0116274609	C00191	31/5/2021	Gil Sanchez Rojo	SARG781002MH3	REFBNTC00681849	Servicios Integrales	R1	50BACA21-13D2-4473-850C-507	1/6/2021		$24,000.00		3000	339
Junio	0116274609	C00195	1/6/2021	Herramientas Regia S.A. de	HRE890123RW8	REFBNTC00681849	Herramientas Menores	R1	2CA92D63-9C0F-426A-BA9F-CB	1/6/2021		$1,447.20		2000	291
Junio	0116274609	C00210	11/6/2021	Rolando Soto Moreno	SOMR980324FM8	0000221978 002	Herramientas Menores	R1	AAA11049-9934-4717-A461-3161	11/6/2021		$30,002.24		2000	291
Junio	0116274609	C00211	11/6/2021	Herbert Delsar Lara	LAAH850306GL7	0000228094 002	Capacitacion	R1	00DBC0D2-6C46-47F2-9E87-CB	11/6/2021		$3,655.17		3000	334
Junio	0116274609	C00212	11/6/2021	Sharon Lizbeth Soto Licona	SOLS980929EU4	0000237505 002	Material de Limpieza	R1	AAA1D624-AC74-4D30-AB4B-65	11/6/2021		$7,250.00		2000	216
Junio	0116274609	C00213	11/6/2021	Juan Carlos Perez Hernand	PEHJ730915PC4	REFBNTC00681849	Muebles de Oficina, Estanteria y equ	R1	02C68F39-DC73-4436-8166-8AC	11/6/2021		$29,580.00		2000	211
Junio	0116274609	E00134	11/6/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Herramientas Menores	R1	FCBF4900-D385-4724-B39F-F05	11/6/2021		$70.00		2000	291
Junio	0116274609 3,	C00264	11/6/2021	Patricia Arcos Catalan	AOCP710317RW6	0000258452 014	Otros materiales y articulos de const	R1	C4AADA04-A79C-11EB-8A30-001	11/6/2021		$1,662.31		2000	249
Junio	0116274609	E00135	14/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		14/6/2021	$155,000.00		0116275060		
Junio	0116274609	E00136	14/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		14/6/2021	$50,000.00		0116274846		
Junio	0116274609	C00214	15/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de Nomina	R2		15/6/2021		$224,516.38		1000	113
Junio	0116274609	C00214	15/6/2021	Yosselin Zacarias Muñoz		BC 4205754380	Pago de Nomina	R2		15/6/2021		$2,013.31		1000	113
Junio	0116274609	C00214	15/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de Nomina	R2		15/6/2021		$22,465.97		1000	113
Junio	0116274609			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Reembolso de Nomina	D7		15/6/2021	$22,465.97				
Junio	0116274609			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	2141440792	Pago de Nomina	R2		15/6/2021		$22,465.97		1000	113
Junio	0116274609	E00138	17/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		17/6/2021	$934.00		0116232329		
Junio	0116274609	E00137	17/6/2021	Gobierno del Estado de Hida	GEH690116NV7	GUIA 3972144	Pago de Impuestos	R13		17/6/2021		$82,749.00		3000	398
Junio	0116274609	C00229	23/6/2021	Gil Sanchez Rojo	SARG781002MH3	REFBNTC00681849	Fabricacion y colocacion de logo	R1	74E9BECF-B7CF-4C15-AA86-62	23/6/2021		$25,000.00		3000	339
Junio	0116274609	C00251	23/6/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Herramientas Menores	R1	23352CAC-120E-43A6-A6D1-06C	23/6/2021		$136.00		2000	291
Junio	0116274609	C00252	27/6/2021	Gil Sanchez Rojo	SARG781002MH3	REFBNTC00681849	Fabricacion y colocacion de logo	R1	58CA2A05-F781-4DD3-8545-DC	27/6/2021		$25,000.00		3000	339
Junio	0116274609	C00253	28/6/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Materiales complementarios y Refac	R1	4A1793AE-37F4-4014-B7CE-70F	28/6/2021		$907.00		2000	293
Junio	0116274609	E00148	29/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		29/6/2021	$175,000.00		0116275060		
Junio	0116274609	E00149	29/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		29/6/2021	$175,000.00		0116274846		
Junio	0116274609	C00237	30/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de Nomina	R2		30/6/2021		$256,683.61		1000	113
Junio	0116274609	C00238	30/6/2021	Rosa Estela de la Cruz Mart	CUMR7405196J4	REFBNTC00681849	Material Electrico	R1	DE437FDA-E40C-48C4-B0D3-A6	30/6/2021		$26,767.36		2000	246
Junio	0116274609	C00255	30/6/2021	Maria Teresa Benitez Alvarez	BEAT900131NM6	REFBNTC00681849	Fabricacion templete	R1	AAA19DFD-4C6C-4F03-8953-C7	30/6/2021		$17,005.60		3000	339
Junio	0116274609	C00239	30/6/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Materiales complementarios	R1	531D83DE-4485-4ED0-BC79-510	30/6/2021		$648.00		2000	248
Junio	0116274609	C00256	30/6/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Materiales complementarios	R1	50E72149-E10D-4524-8753-0222	30/6/2021		$800.00		2000	248
Junio	0116274609	C00237	30/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de Nomina	R2		30/6/2021		$29,144.45		1000	113
Junio	0116274609			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	BC 4205754380	Reembolso de Nomina	D7		30/6/2021	$29,144.45				
Junio	0116274609	C00257	30/6/2021	Juan Carlos Perez Hernand	PEHJ730915PC4	REFBNTC00681849	Pizarrones	R1	DE208E41-8EC1-4369-8D56-CB	30/6/2021		$10,092.00		2000	211
Junio	0116274609			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	2149350140	Pago de Nomina	R2		30/6/2021		$29,144.45		1000	113
Junio	0116274609	C00240	30/6/2021	Arturo Garcia Hernandez	GAHA660804DT0	0000501680 014	Prestacion de Servicios Profesionale	R1	9EFCDC8E-5DBF-40E6-92AC-25	30/6/2021		$1,250.00		3000	339
Junio	0116274609	C00258	30/6/2021	Oscar Ojeda Gonzalez	OEGO900219B11	0000514872 072	Gel Desinfectante	R1	D2E45EA5-F864-41DC-BA58-601	30/6/2021		$986.00		2000	216
Junio	0116275060	E00135	14/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		14/6/2021		$155,000.00	0116274609		
Junio	0116275060	D00030	21/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0120550885 014	Deposito de Finanzas	D1		21/6/2021	$20.68				
Junio	0116275060	D00031	21/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0120644871 014	Deposito de Finanzas	D1		21/6/2021	$352.00				
Junio	0116275060	I00028	23/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0123627402 014	Deposito de Finanzas	D1		23/6/2021	$557,127.00				
Junio	0116275060	E00148	29/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		29/6/2021		$175,000.00	0116274609		
Junio	0116232329	D00032	1/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		1/6/2021	$4.69				
Junio	0116232329	E00131	1/6/2021	Distribuidora de alimentos Tr	DAT110318S98	REFBNTC00681849	Pago de viaticos	R1	FBF890E5-5F8F-4E07-9287-061	1/6/2021		$600.00		3000	375
Junio	0116232329	C00196	1/6/2021	Servicio Los Cues S.A. de C.	SCU080512296	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	D4894747-A665-4D46-9DCA-98C	1/6/2021		$1,200.00		2000	261
Junio	0116232329	C00197	4/6/2021	Super Papelera S.A. de C.V.	SPA86011021A	0000450936 002	Material de Oficina	R1	B396B3D8-F1A6-40CB-A6FB-8A	4/6/2021		$10,712.18		2000	211
Junio	0116232329	C00198	7/6/2021	Servicio Rangel S.A. de C.V.	SRA980130F47	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	F9033A69-9F2D-465D-AFC1-22C	7/6/2021		$250.00		2000	261
Junio	0116232329	C00199	7/6/2021	Combo Hidalgo S.A. de C.V.	CHI130319S14	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	761FA2F0-7A82-4DFE-9505-4FD	7/6/2021		$746.12		2000	261
Junio	0116232329	E00132	7/6/2021	Autopista Arco Norte S.A. de	AAN051220835	REFBNTC00681849	Pago de viaticos	R1	EFE58088-4009-4FE4-A674-819	7/6/2021		$293.68		3000	375
Junio	0116232329	C00200	8/6/2021	Jose Emilio Hernandez Hern	HEHE910808KV3	0000708685 127	Material Electrico	R1	71C1CE7D-FAC3-4505-BFFA-3A	8/6/2021		$2,284.02		2000	246
Junio	0116232329	C00201	9/6/2021	Comision Federal de Electric	CSS160330CP7	GUIA 1258060	Servicio de Energia Electrica	R1	045F89E2-0AF3-4168-BA89-3FD	9/6/2021		$573.00		3000	311
Junio	0116232329	C00202	9/6/2021	Las Mejores Estaciones S.A.	MES151124794	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	71d29b6b-95ba-43c1-84ea-e437	9/6/2021		$300.00		2000	261
Junio	0116232329	C00203	10/6/2021	Claudia Camargo Ramirez	CARC770302KQ5	0000962845 072	Mantenimiento de Vehiculo	R1	89B31ADE-B09F-48FD-8D80-704	10/6/2021		$1,070.00		3000	355
Junio	0116232329	C00204	10/6/2021	Servicio el Once S.A. de C.V.	SON080721MN7	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	B65B1EAF-46D1-493E-98FE-188	10/6/2021		$700.00		2000	261
Junio	0116232329	C00205	11/6/2021	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	18E5E0D3-83C3-424E-B0DF-AD	11/6/2021		$228.00		2000	211
Junio	0116232329	C00206	11/6/2021	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	0418C38F-F317-4CFD-8C13-F9	11/6/2021		$400.00		2000	261
Junio	0116232329	C00249	11/6/2021	Ruben Martinez Velazquez	MAVR890114BS9	REFBNTC00681849	Material de Difusion	R1	AAA196F9-E55D-4967-9FB9-B2E	11/6/2021		$185.60		3000	336
Junio	0116232329	C00207	11/6/2021	Egu S.A. de C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	8f139730-ea64-4325-84ef-85bbc	11/6/2021		$400.00		2000	261
Junio	0116232329	E00133	11/6/2021	Distribuidora de alimentos Tr	DAT110318S98	REFBNTC00681849	Pago de Viaticos	R1	87197E89-88AA-4193-B49D-AC6	11/6/2021		$150.00		3000	375
Junio	0116232329	C00208	11/6/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Articulos metalicos para la construcc	R1	FCBF4900-D385-4724-B39F-F05	11/6/2021		$578.00		2000	247
Junio	0116232329	C00215	17/6/2021	Gobierno del Estado de Hida	GEH690116NV7	GUIA 1298858	Pago de Impuestos	R13	3A3D99E1-5053-4DF1-919B-CFF	17/6/2021		$18,843.00		3000	398
Junio	0116232329	C00216	17/6/2021	Jorge Luis Mejia Resendiz	MERJ940311BN6	0000863699 014	Arrendamiento de transporte	R1	A30C021C-9A6E-46F7-9663-8E1	17/6/2021		$9,280.00		3000	325
Junio	0116232329	E00138	17/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		17/6/2021		$934.00	0116274609		
Junio	0116232329	E00139	20/6/2021	Omni Bus S.A. de C.V.	OBU921022V51	REFBNTC00681849	Pago de viaticos y pasajes terrestres	R1	81D8F673-98AA-468B-A3A5-696	20/6/2021		$770.00		3000	372
Junio	0116232329	C00219	21/6/2021	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	08B36D56-452E-4711-8519-715	21/6/2021		$600.00		2000	261
Junio	0116232329	C00250	22/6/2021	Ruben Martinez Velazquez	MAVR890114BS9	REFBNTC00681849	Material de Difusion	R1	AAA1F6C6-7113-4C96-8888-F56	22/6/2021		$4,094.80		3000	362
Junio	0116232329	C00220	22/6/2021	Gonzalo Dorantes Paredes	DOPG6709149F9	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	C9F158CF-FE13-448D-9D7A-1D	22/6/2021		$591.60		2000	211
Junio	0116232329	C00221	22/6/2021	Grupo Hidalguense de Desa	GHD9608306BA	0000417501 002	Servicio de Internet	R1	97A20A75-A975-4ED0-9458-218	22/6/2021		$23,200.00		3000	317
Junio	0116232329	C00222	22/6/2021	Inteligencia y Proteccion Inte	IPI14102944A	0000419702 002	Servicio de Vigilancia	R1	9597ACA7-F90B-4B47-ADA6-0F	22/6/2021		$19,800.00		3000	338
Junio	0116232329	C00223	22/6/2021	Comision de Agua Potable A	CAP031208KH2	0000423431 014	Servicio de agua	R1	B10547E4-65C2-4F1F-A691-9BF	22/6/2021		$131.11		3000	313
Junio	0116232329	C00224	22/6/2021	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	9AC95D33-4388-469A-B25E-D7C	22/6/2021		$400.00		2000	261
Junio	0116232329	C00225	22/6/2021	Grupo Empresarial Zayha S.	GEZ020420B57	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	F7BB5F37-EA82-4514-9109-D44	22/6/2021		$300.00		2000	261
Junio	0116232329	E00140	22/6/2021	Omni Bus S.A. de C.V.	OBU921022V51	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	6E4E1A79-5D59-4785-8789-EE4	22/6/2021		$141.00		3000	372
Junio	0116232329	C00226	23/6/2021	Marisol Rivera Torres	RITM831010HD5	0000504726 014	Material de Difusion	R1	AAA1B85D-0220-4EE0-836C-B6E	23/6/2021		$4,384.80		3000	362
Junio	0116232329	C00227	23/6/2021	Nueva Walmart de Mexico S	NWM9709244W4	REFBNTC00681849	Gastos de Oficina	R1	EAED6F01-7A92-4653-971D-D92	23/6/2021		$2,000.00		2000	211
Junio	0116232329	E00141	23/6/2021	Veidra Rodriguez Gutierrez	ROGV8211016Z9	REFBNTC00681849	Alimentacion de personas	R1	82027041-B9BC-11EB-8B0B-001	23/6/2021		$1,110.00		2000	221
Junio	0116232329	C00228	23/6/2021	Servicios unidos del año 20C	SUA981112GC5	REFBNTC00681849	Pago de Combustible y viaticos	R1	9E1F504E-4762-472D-A372-92E	23/6/2021		$590.00		2000	261
Junio	0116232329	E00143	23/6/2021	Autotransportes Valle del Me	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	E0F27602-FD08-4143-9818-C86	23/6/2021		$120.00		3000	372
Junio	0116232329	E00144	23/6/2021	Alejandro Hernandez Ponce	HEPA9704155L5	REFBNTC00681849	Pago de viaticos	R1	720C55A2-C656-11EB-B4B2-001	23/6/2021		$100.00		3000	375
Junio	0116232329	C00230	25/6/2021	Egu S.A. de C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	446d328c-9228-4363-9b91-f195C	25/6/2021		$500.00		2000	261
Junio	0116232329	C00231	25/6/2021	Egu S.A. de C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	254AD824-7067-4ACA-87BC-82E	25/6/2021		$500.00		2000	261
Junio	0116232329	C00232	25/6/2021	Servicio el Once S.A. de C.V.	SON080721MN7	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	08C06CE4-A1C5-498B-85A5-9E3	25/6/2021		$195.00		2000	261
Junio	0116232329	C00234	25/6/2021	Energeticos Zimapan S.A. de	EZI091117J24	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	3F4B8D12-ED40-4E8B-B68B-432	25/6/2021		$300.00		2000	261
Junio	0116232329	E00145	25/6/2021	Autotransportes Valle del Me	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	AA660117-EC4C-48D6-8464-163	25/6/2021		$90.00		3000	372
Junio	0116232329	E00146	25/6/2021	Autotransportes Valle del Me	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres	R1	FBEEA968-A616-4BFB-8523-57B	25/6/2021		$90.00		3000	372
Junio	0116232329	E00147	27/6/2021	Autotransportes Valle del Me	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	Pasajes Terrestres y Viaticos	R1	58C05AA1-425D-4876-BF1B-146	27/6/2021		$770.00		3000	372
Junio	0116232329	C00233	27/6/2021	Estacion de Servicio Ariel S.A	ESA1103229X5	REFBNTC00681849	Pago de combustible	R1	419C8952-9803-4EC6-BC88-C15	27/6/2021		$300.00		2000	261
Junio	0116232329	C00235	28/6/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Refacciones	R1	50A3E547-9C88-430B-942D-B91	28/6/2021		$347.50		2000	293
Junio	0116232329	C00236	28/6/2021	Petreos Las Glorias S.A. de	PGL030325Q18	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	8d3807c2-3c96-40e8-9bb1-ed32	28/6/2021		$600.00		2000	261
Junio	0116232329	C00254	28/6/2021	Office Depot de Mexico S.A.	ODM950324V2A	REFBNTC00681849	Servicio de apoyo administrativo	R1	7CEF5697-B4AB-6547-A436-65E	28/6/2021		$1,048.51		3000	336
Junio	0116232329	I00026	29/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	3982071768	Reintegro	D7		29/6/2021	$6.79				
Junio	0116232329	I00025	29/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	3982364546	Reintegro	D7		29/6/2021	$460.00				
Junio	0116232329	C00241	30/6/2021	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	REFBNTC00681849	Pago de Combustible	R1	56DFBD70-5393-4E52-ACD3-A0	30/6/2021		$600.00		2000	261
Junio	0116232329	C00259	30/6/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Otros materiales y articulos de const	R1	50E72149-E10D-4524-8753-0222	30/6/2021		$631.60		2000	249
Junio	0116232329	C00260	30/6/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Otros materiales y articulos de const	R1	9E5B0010-38D8-485C-845F-CD5	30/6/2021		$1,659.00		2000	249
Junio	0116232329	C00261	30/6/2021	Jose Emilio Hernandez Hern	HEHE910808KV3	0000445968 127	Material para bienes informaticos	R1	6C520C14-F2B2-4A21-A748-D36	30/6/2021		$8,573.00		2000	214
Junio	0116232329	E00152	30/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0135446328 072	Reintegro	D7		30/6/2021	$4,000.00				
Junio	0116232329	C00242	30/6/2021	Jorge Luis Mejia Resendiz	MERJ940311BN6	REFBNTC00681849	Arrendamiento de transporte	R1	09B9B669-0C8C-448D-AEB7-65C	30/6/2021		$5,800.00		3000	325
Junio	0116232329	C00243	30/6/2021	Claudia Camargo Ramirez	CARC770302KQ5	0000467666 072	Mantenimiento de Vehiculo	R1	[illegible]	30/6/2021		$1,104.76		3000	355
Junio	0116232329	C00244	30/6/2021	Ignacio Humberto Bocardo D	BODI7111054M9	REFBNTC00681849	Prestacion de Servicios Profesionale	R1	F000A9E6-149F-4A1B-A9C4-009	30/6/2021		$3,180.00		3000	339
Junio	0116232329	C00245	30/6/2021	Gabriela Trujillo Castillo	TUCG7710153K0	REFBNTC00681849	Otros servicios generales	R1	662AC186-02EE-4A56-B398-14C	30/6/2021		$3,538.20		3000	399
Junio	0116232329	C00246	30/6/2021	Oscar Ojeda Gonzalez	OEGO900219B11	0000515061 072	Desinfectante	R1	FF0A3168-956D-4940-AE31-714	30/6/2021		$1,624.00		2000	216
Junio	0116232329	C00247	30/6/2021	Egu S.A. de C.V.	EGU0109226P2	REFBNTC00681849	Pago de Combustible y viaticos	R1	1d8526cd-961c-407b-957c-f51eb	30/6/2021		$500.00		2000	261
Junio	0116232329	C00262	30/6/2021	Copias Neo S.A. de C.V.	CNE0511244R1	REFBNTC00681849	Servicio de apoyo administrativo	R1	F495AB89-7D8A-431B-BF2B-3DC	30/6/2021		$200.00		3000	336
Junio	0116232329	C00248	30/6/2021	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	REFBNTC00681849	Material de Oficina	R1	C3BABCCB-F8BE-40F9-95F7-DE	30/6/2021		$3,755.46		2000	211
Junio	0116232329	E00151	30/6/2021	Magaly Ruiz Jimenez	RUJM851008R16	REFBNTC00681849	Material de Limpieza	R1	19A12FCA-3563-455F-BCD2-F9C	30/6/2021		$5,749.32		2000	216
Junio	0116232329	D00036	30/6/2021	BBVA Bancommer	BBA830831LJ2	1699458	Comision bancaria	R8		30/6/2021		$712.00			
Junio	0116232329	D00036	30/6/2021	BBVA Bancommer	BBA830831LJ2	1699458	Comision bancaria	R8		30/6/2021		$113.92			
Junio	0116232329	I00027	30/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deudores Pagados	D2		29/6/2021	$6.79	$0.00			
Junio	0116232329	I00027	30/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deudores Pagados	D2		29/6/2021	$460.00	$0.00			
Junio	0116232329	I00027	30/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deudores Pagados	D2		30/6/2021	$4,000.00	$0.00			
Junio	0116232329	I00027	30/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	162N153720	Pago aportaciones IMSS	R13		11/6/2021		$68,191.37			
Junio	0116232329	I00027	30/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		14/6/2021		$50,000.00	0116274609		
Junio	0116232329	I00027	30/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0131241297 102	Deposito de Finanzas	D1		28/6/2021	$539,062.00				
Junio	0116232329	I00027	30/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		29/6/2021		$175,000.00	0116274609		
Julio	0116232329	I00027	30/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D13		1/7/2021	$3.82				
Julio	0116232329	I00027	30/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Cuentas por pagar	D2		2/7/2021	$4,000.00				
Julio	0116232329	I00027	30/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deudores Pagados	D2		21/7/2021	$20.44				
Julio	0116232329	I00027	30/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deudores Pagados	D2		23/7/2021	$101.60				
Julio	0116232329	I00027	30/6/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Cuentas por pagar	D2		23/7/2021	$4,000.00				
Julio	0116274609	E00153	5/7/2021	Diego Armando Armas Mont	AAMD9406175F9	0000991171 014	Mamparas	R1	6AD6ACBC-EBFE-4E7D-AE1A-40	5/7/2021		$1,599.20		2000	211
Julio	0116232329	E00154	5/7/2021	Diego Armando Armas Mont	AAMD9406175F9	0000991180	Mamparas	R1	6AD6ACBC-EBFE-4E7D-AE1A-40	5/7/2021		$5,801.60		2000	211

Julio	0116274846	E00160	14/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		14/7/2021		$208,000.00	0116274609		
Julio	0116275060	E00161	14/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		14/7/2021		$208,000.00	0116274609		
Julio	0116274609	E00160	14/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		14/7/2021	$208,000.00		0116274846		
Julio	0116274609	E00161	14/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		14/7/2021	$208,000.00		0116275060		
Julio	0116274609	C00271	15/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de nómina	R2		15/7/2021		$361,228.66		1000	113
Julio	0116274609			Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de nómina	R2		15/7/2021		$43,706.48		1000	113
Julio	0116274609			Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	BC 4205754380	Reembolso pago de nomina	D7		15/7/2021	$43,706.48				
Julio	0116274609			Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de nómina	R2		16/7/2021		$43,706.48		1000	113
Julio	0116274609			Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	BC 4205754380	Reembolso pago de nomina	D7		16/7/2021	$43,706.48				
Julio	0116274609	E00163	17/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		16/7/2021	$978.53		0116232329		
Julio	0116274609	E00164	17/7/2021	Gobierno del Estado de Hida	GEH690116NV7	GUIA 3841948	Recaudacion de impuestos	R14		17/7/2021		$82,794.00		3000	398
Julio	0116274609	C00271	15/7/2021	Alonso Godinez Barrera		0000548139 014	Pago de nómina	R2		17/7/2021		$4,036.07		1000	113
Julio	0116274609	C00271	15/7/2021	Alan Ageo Maya Alvarez		0000548146 021	Pago de nómina	R2		17/7/2021		$13,241.24		1000	113
Julio	0116274609	C00271	15/7/2021	Martha Yadira Trejo Martinez		0000548150 014	Pago de nómina	R2		17/7/2021		$6,640.54		1000	113
Julio	0116274609	C00271	15/7/2021	Minerva Hernandez Perez		0000548156 002	Pago de nómina	R2		17/7/2021		$4,209.36		1000	113
Julio	0116274609	C00271	15/7/2021	Dulce Diana Simon Cervantes		0000548163 014	Pago de nómina	R2		17/7/2021		$9,640.19		1000	113
Julio	0116274609	C00271	15/7/2021	Iris Yocelin Ramos Salas		0000548165 014	Pago de nómina	R2		17/7/2021		$5,939.08		1000	113
Julio	0116274609	E00166	27/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		27/7/2021	$11,500.00		0116275060		
Julio	0116274609	E00167	27/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681850	Traspaso entre cuentas	D4		27/7/2021	$11,500.00		0116274846		
Julio	0116274609	E00164	27/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681851	Traspaso entre cuentas	D4		27/7/2021	$8,639.30		0116232329		
Julio	0116274609	C00285	27/7/2021	RBG SINERGIA GLOBAL SC	RSG050125224	0000375712 044	Sesiones CompraNet y Ley de Adqu	R1	1cb44a2b-fada-4bf8-916d-8ddbfd	27/7/2021		$25,000.00		3000	334
Julio	0116274609	E00168	28/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		28/7/2021	$175,000.00		0116275060		
Julio	0116274609	E00169	28/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		28/7/2021	$175,000.00		0116274846		
Julio	0116274609	C00290	30/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	BC 4205754380	Pago de nómina	R2		30/7/2021		$256,429.49		1000	113
Julio	0116274609			Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	BC 4205754380	Reintegro por deposito erroneo	R7		30/7/2021		$3,488.67			
Julio	0116274609			Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	BC 4205754380	Reembolso pago de nomina	D7		30/7/2021	$3,488.67				
Julio	0116274609	C00290	30/7/2021	Alonso Godinez Barrera		0000548139 014	Pago de nómina	R2		30/7/2021		$3,488.67		1000	113
Julio	0116274609	C00290	30/7/2021	Alan Ageo Maya Alvarez		0000548146 021	Pago de nómina	R2		30/7/2021		$9,491.22		1000	113
Julio	0116274609	C00290	30/7/2021	Martha Yadira Trejo Martinez		0000548150 014	Pago de nómina	R2		30/7/2021		$4,218.44		1000	113
Julio	0116274609	C00290	30/7/2021	Minerva Hernandez Perez		0000548156 002	Pago de nomina	R2		30/7/2021		$1,606.54		1000	113
Julio	0116274609	C00290	30/7/2021	Dulce Diana Simon Cervantes		0000548163 014	Pago de nómina	R2		30/7/2021		$6,738.17		1000	113
Julio	0116274609	C00290	30/7/2021	Iris Yocelin Ramos Salas		0000548165 014	Pago de nómina	R2		30/7/2021		$3,893.53		1000	113
Julio	0116274846	I00034	13/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	0156525846 021	Ingreso por concepto de ministracion	D1		13/7/2021	$181,836.71				
Julio	0116274846	I00035	13/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	0156525868 021	Ingreso por concepto de ministracion	D1		13/7/2021	$18,065.00				
Julio	0116274846	C00272	16/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	197N125245	IMSS Pago de Impuestos	R13		16/7/2021		$166,715.13			
Julio	0116274846	C00273	16/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	197B132733	Infonavit Pago de impuestos	R13		16/7/2021		$96,499.77			
Julio	0116274846	E00167	27/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		27/7/2021		$11,500.00	0116274609		
Julio	0116274846	I00037	19/8/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	0181706106 102	Deposito de Finanzas	D1		28/7/2021	$557,127.00				
Julio	0116274846	E00169	28/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		28/7/2021		$175,000.00	0116274609		
Julio	0116275060	D00042	7/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	0147547936 014	Rendimientos Federales	D1		7/7/2021	$298.25				
Julio	0116275060			Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	0167580686 014	Ministracion Federal mes de Julio	D1		19/7/2021	$557,127.00				
Julio	0116275060	E00166	27/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		27/7/2021		$11,500.00	0116274609		
Julio	0116275060	E00168	28/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		28/7/2021		$175,000.00	0116274609		
Julio	0116232329	C00265	6/7/2021	CFE SUMINISTRADOR DE S	CSS160330CP7	0109216090010721071:	Servicio de Luz	R1	[illegible]	6/7/2021		$574.00		3000	311
Julio	0116232329	C00266	6/7/2021	Servicio Lara S.A. de C.V.	SLA990426UQ0	0029589037	Pago de combustible	R1	1F448313-4E59-4526-83F2-AA1I	6/7/2021		$5,000.00		2000	261
Julio	0116232329	E00155	6/7/2021	AUTOTRANSPORTES VALL	UTM131231RI1	0093268016	Gastos de Representacion	R1	49A164D2-5EEE-4AFA-8A37-D1I	6/7/2021		$82.00		3000	372
Julio	0116232329	E00156	6/7/2021	OVNI BUS, S.A. DE C.V.	OBU921022V51	0093268033	Gastos de Representacion	R1	1189D325-EA09-45EC-B680-347	6/7/2021		$239.00		3000	372
Julio	0116232329	C00267	6/7/2021	Jose Emilio Hernandez Herr	HEHE910808KV3	0000070711	Disco duro solido 512 GB	R1	[illegible]	6/7/2021		$1,695.55		2000	214
Julio	0116232329	C00294	6/7/2021	Jose Emilio Hernandez Herr	HEHE910808KV3	0000068866	Soporte microfono flexible	R1	[illegible]	6/7/2021		$650.00		2000	291
Julio	0116232329	C00268	7/7/2021	Petreos Las Glorias S.A. de	PGL030325Q18	0064247016	Gastos de Representacion	R1	ca36cde8-4ee7-4145-ad74-b0be	6/7/2021		$700.00		2000	261
Julio	0116232329	E00157	8/7/2021	Marvin Palma Tierrablanca	PATM940402RCA	0069674037	Gastos a comprobar	R18		8/7/2021		$2,000.00			
Julio	0116232329	E00158	8/7/2021	Eduardo Antonio Naranjo Zu	XAXX01010101000	0069674054	Gastos a comprobar	R18		8/7/2021		$2,000.00			
Julio	0116232329	C00269	9/7/2021	MINERVA TORRES TORRE	TOTM491120M98	0012421029	Mantenimiento de unidad	R1	34C59141-A024-455C-BDF8-08B	9/7/2021		$1,598.00		3000	355
Julio	0116232329	E00159	9/7/2021	MINERVA TORRES TORRE	TOTM491120M98	0077218024	Mantenimiento de unidad	R1	34C59141-A024-455C-BDF8-08B	9/7/2021		$1,054.00		3000	355
Julio	0116232329	C00295	29/7/2021	ANGELINA ROSA BULOS IS	BUIA580607MU8	0078154032	Tramite poder notarial	R1	18147188-6AC0-477E-AAD1-66D	9/7/2021		$2,900.00		3000	392
Julio	0116232329	C00270	13/7/2021	Petreos Las Glorias S.A. de	PGL030325Q18	0034554019	Pago de combustible	R1	4cb5f8e6-81c5-4a67-b6c3-0b51	13/7/2021		$700.00		2000	261
Julio	0116232329	C00274	16/7/2021	Petreos Las Glorias S.A. de	PGL030325Q18	0088034046	Pago de combustible	R1	36ef965e-80d7-47eb-9957-6e71	16/7/2021		$400.00		2000	261
Julio	0116232329	E00162	16/7/2021	Asados don Abel SA de CV	ADA131203HR8	0060557045	Gastos de Representacion	R1	[illegible]	16/7/2021		$100.00		3000	376
Julio	0116232329	C00275	16/7/2021	Egu S.A. de C.V.	EGU0109226P2	0060557027	Pago de combustible	R1	a81d9c42-22cb-43e9-bfba-aae23	16/7/2021		$400.00		2000	261
Julio	0116232329	C00276	16/7/2021	Claudia Ilse Franco Vera	FAVC9010309Z1	0088034063	Pago de Alimentos	R1	A4624087-AF71-4D53-B7D1-844	13/7/2021		$3,607.00		2000	221
Julio	0116232329	C00277	17/7/2021	Gobierno del Estado de Hida	GEH690116NV7	1906081019062808525(	Pago de impuestos	R13	AA333384-E7AF-4711-A24D-F50	17/7/2021		$18,495.00		3000	398
Julio	0116232329	C00296	16/8/2021	Celmilenium SA de CV	CEL1812033U2	0088034086	Dispositivos Celulares	R1	BBB31365-ACF9-4465-9BDB-A41	16/7/2021		$6,000.00		2000	217
Julio	0116232329	E00163	17/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	0093671013	Traspaso entre cuentas	R3		17/7/2021		$978.53	0116274609		
Julio	0116232329	C00278	19/7/2021	Comision de Agua Potable A	CAP031208KH2	0000564896	Servicio de agua	R1	9EA0CCB8-BE59-4D1D-A285-95I	19/7/2021		$131.11		3000	313
Julio	0116232329	C00279	19/7/2021	Grupo Hidalguense de Desa	GHD9608306BA	0000565657	Pago Servicio internet	R1	B052CD66-8BC2-46A3-B245-D5(	19/7/2021		$23,200.00		3000	317
Julio	0116232329	C00280	20/7/2021	Seguros Atlas SA	SAT8410245V8	0096021057	Poliza de Seguro vehiculo	R1	C3C75425-0619-4A43-B17F-901I	20/7/2021		$5,117.76		3000	345
Julio	0116232329	C00297	20/7/2021	Ruben Martinez Velazquez	MAVR890114BS9	0096021026	Impresión y colocacion de viniles	R1	AAA18F44-9B36-419D-A23C-15E	20/7/2021		$2,618.12		3000	336
Julio	0116232329	C00281	21/7/2021	Servicio Lara S.A. de C.V.	SLA990426UQ0	0072665026	Pago de combustible	R1	6475C775-C240-4708-9FB0-C34	21/7/2021		$10,000.00		2000	261
Julio	0116232329	I00030	21/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	00001839	Deposito por deudor diverso	D14		21/7/2021	$20.44	$0.00			
Julio	0116232329	C00282	22/7/2021	Francisco Hernandez Leon	LEHF6303063A8	00000963736	Pago de Alimentos	R1	AAA127A2-BDE9-4F1E-AC9A-06	22/7/2021		10184.8		2000	221
Julio	0116232329	I00031	23/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	60356272322	Deposito por deudor diverso	D14		23/7/2021	$101.60				
Julio	0116274609	C00285	27/7/2021	RBG SINERGIA GLOBAL SC	RSG050125224	0000375712	Capacitacion	R1	1CB44A2B-FADA-4BF8-916D-8D	27/7/2021		$25,000.00		3000	334
Julio	0116232329	C00284	26/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	0000360070	Traspaso entre cuentas	R3		27/7/2021		$8,639.30	0116274609		
Julio	0116232329	E00165	27/7/2021	AUTOTRANSPORTES VALL	AVM590620FC3	0032495017	Gastos de Representacion	R1	3FC3A48C-AA7D-404B-A7EE-98(	28/7/2021		$120.00		3000	372
Julio	0116232329	E00170	28/7/2021	Damor SA DE CV	DAM010516E53		Pago de combustible	R1	e57867d9-af70-41ab-a529-10f8c	28/7/2021		$1,000.00		2000	261
Julio	0116232329	C00286	28/7/2021	TIENDAS SORIANA S.A. DE	TSO991022PB6	0013430062	Articulos desinfectantes	R1	6B302F3C-1221-48EB-A36E-1D5	28/7/2021		$136.00		2000	216
Julio	0116232329	C00287	28/7/2021	CADENA COMERCIAL OXX	CCO8605231N4	0013430079	Recarga Telefonica	R1	243c7176-9952-4529-916d-77b4	28/7/2021		$300.00		3000	314
Julio	0116232329	C00288	28/7/2021	Inteligencia y Proteccion Inte	IPI4102944A	0000588742	Seguridad Privada	R1	119B261F-A5BF-43FC-99F9-274	28/7/2021		$19,800.00		3000	338
Julio	0116232329	C00298	28/7/2021	Alfredo Barron Palafox	BAPA730812N46	0013430028	Servicio reparacion de transformado	R1	AAA159FB-B7C7-4EF5-8588-72E	28/7/2021		$39,266.00		3000	339
Julio	0116232329	E00171	28/7/2021	Marvin Palma Tierrablanca	MAVR890114BS9	0045280081	Gastos a comprobar	R18		28/7/2021		$2,000.00			
Julio	0116232329	E00172	28/7/2021	Eduardo Antonio Naranjo Zu	XAXX01010101000	0045280098	Gastos a comprobar	R18		28/7/2021		$2,000.00			
Julio	0116232329	D00040	30/7/2021	BBVA Bancommer	BBA830831LJ2	1699458	Comision bancaria	R8		30/7/2021		$1,190.00			
Julio	0116232329	D00040	30/7/2021	BBVA Bancommer	BBA830831LJ2	1699458	Comision bancaria	R8		30/7/2021		$190.40			
Agosto	0116232329	E00173	31/7/2021	COMIDA Y PRODUCCION M	CPM120907FV6	0094590103	Gastos de Representacion	R1	9a8477af4160-4589-bfBa-53f236	31/7/2021		$198.00		3000	375
Agosto	0116232329	C00291	31/7/2021	Nueva Walmart de Mexico S	NWM9709244W4	0094590086	Material desinfectante	R1	02DB5F8C-3B5E-45E7-A8C5-40(	31/7/2021		$110.00		2000	216
Agosto	0116232329	C00292	31/7/2021	Benito Canales Rosales	CARB7705096T0	0000191326	Servicio de Jardineria	R1	7AB80A06-3B8F-41D3-8E22-834	31/7/2021		$5,700.00		3000	359
Agosto	0116232329	C00293	31/7/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	0094590018	Kit de llaves	R1	CC451031-70BE-415A-BA33-D97	31/7/2021		$1,422.00		2000	292
Agosto	0116232329	C00301	31/7/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	0094590069	Espuma de poliuretano	R1	2496CC77-4334-4337-8C80-516	31/7/2021		$323.00		2000	249
Agosto	0116232329	C00300	31/7/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	0094590035	Materiales diversos	R1	8AAB45CC-15C7-452E-8FCC-77I	31/7/2021		$540.00		2000	249
Agosto	0116232329	C00299	31/7/2021	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	0094590052	Materiales diversos	R1	DB7A0C9F-DB07-467B-A358-C2I	31/7/2021		$1,271.51		2000	249
Agosto	0116232329	C00302	6/8/2021	Comision Federal de Electric	CSS160330CP7	Guia CIE 4664880	Servicio de Energia Electrica	R1	04AA138F-05DE-41B2-A61B-4A0	6/8/2021		$573.00		3000	311
Agosto	0116232329	C00309	6/8/2021	Eric Francisco Enriquez Var	EIVE910107NB7	0031195078	Acumulador Automotriz	R1	DC925A53-DAC6-4464-A02D-D1	6/8/2021		$4,200.00		2000	296
Agosto	0116232329	C00306	6/8/2021	VALERIA BETSABEE MENE	MERV9112059Q7	0031195095	Articulos de limpieza	R1	AAA1EE63-E674-4786-86C9-9FA	6/8/2021		$60.00		2000	216
Agosto	0116232329	C00349	6/8/2021	Copias Neo S.A. de C.V.	CNE0511244R1	0031195118	Servicio de apoyo administrativo	R1	BE7262B6-31D5-4422-B2CB-16D	6/8/2021		$106.00		3000	336
Agosto	0116232329	C00307	6/8/2021	Grupo Hidalguense de Desa	GHD9608306BA	0001797024	Servicio de Internet	R1	8D4BC3E5-8778-4723-AFC7-A0I	6/8/2021		$23,200.00		3000	317
Agosto	0116232329	C00304	6/8/2021	Claudia Camargo Ramirez	CARC770302KQ5	0000935274	Mantenimiento de Vehiculo	R1	[illegible]	6/8/2021		$3,647.04		3000	355
Agosto	0116232329	C00305	6/8/2021	Claudia Camargo Ramirez	CARC770302KQ5	0000936015	Servicio de Mantenimiento	R1	1C49B9D4-A89B-4D30-87E6-AE7	6/8/2021		$3,100.00		3000	355
Agosto	0116232329	C00303	6/8/2021	Servicio el Once S.A. de C.V.	SON080721MN7	0067519017	Pago de combustible	R1	E14B6360-A6B5-4ADC-9AB8-329	6/8/2021		$400.00		2000	261
Agosto	0116232329	E00174	6/8/2021	Benito Canales Rosales	CARB7705096T0	0000948711	Servicio de Jardineria	R1	7AB80A06-3B8F-41D3-8E22-834	6/8/2021		$5,697.00		3000	359
Agosto	0116232329	C00308	6/8/2021	ALFREDO BARRON PALAF	BAPA730812N46	0116232329	Servicio de Mantenimiento	R1	aaa118ed-4e49-4658-a647-cb77	6/8/2021		$1,740.00		3000	339
Agosto	0116274609	8	6/8/2021	Alfredo Barron Palafox	BAPA730812N46	0031195023	Servicio de Mantenimiento	R1	AAA118ED-4E49-4658-A647-CB7	6/8/2021		$2,088.00		2000	292
Agosto	0116232329	C00312	9/8/2021	Egu S.A. de C.V.	EGU0109226P2	0016803041	Pago de combustible	R1	35D15FAB-1690-416A-90F0-783	9/8/2021		$400.00		2000	261
Agosto	0116232329	C00313	9/8/2021	Egu S.A. de C.V.	EGU0109226P2	0016803025	Pago de combustible	R1	6ea2e2a2-bbab-4869-9e05-e005	9/8/2021		$400.00		2000	261
Agosto	0116232329	C00314	9/8/2021	Petreos Las Glorias S.A. de	PGL030325Q18	0016803064	Pago de combustible	R1	13333e7a-2525-40f0-8fde-cee0a	9/8/2021		$400.00		2000	261
Agosto	0116232329	E00175	10/8/2021	Carlos Marquez Muñoz	MAMC7512046L2	0025221034	Gastos de Representacion	R1	04529e56-c33d-4a89-8a19-8157	10/8/2021		$99.99		3000	375
Agosto	0116232329	E00176	10/8/2021	Carlos Marquez Muñoz	MAMC7512046L2	0025221016	Gastos de Representacion	R1	E480F7B7-2EBA-41F5-820F-909	10/8/2021		$99.99		3000	375
Agosto	0116232329	C00315	10/8/2021	Zoom Video Comunications	ZVC110421C76	0058800017	Renovacion de licencia Anual de cu	R18		9/8/2021		$3,646.83		3000	327
Agosto	0116232329	C00306	6/8/2021	Angelian Martinez Martin	MAMA620714Q22	0061642017	Servicio de apoyo administrativo	R1	B0FD2FE4-C8B4-4937-AAD2-CD	9/8/2021		$60.00		3000	336
Agosto	0116232329	C00316	13/8/2021	COMISION DE AGUA POTAE	CAP031208KH2	0000647385	Servicio de Agua	R1	9EA0CCB8-BE59-4D1D-A285-95I	13/9/2021		$131.11		3000	313
Agosto	0116232329	E00179	16/8/2021	Restaurantes Toks, SA DE C	RTO840921RE4	0076939017	Gastos de Representacion	R1	D4D35629-14ED-4641-8C9B-449	16/8/2021		$220.00		3000	375
Agosto	0116232329	C00317	13/8/2021	MARIA DEL ROSARIO HUES	HUCR640921596	0026742027	Material de Oficina	R1	B177CE78-FBA0-11EB-88DD-00	16/8/2021		$574.20		2000	211
Agosto	0116232329	E00180	16/8/2021	AUTOTRANSPORTES VALL	AVM590620FC3	0054189017	Gastos de Representacion	R1	B13FA34C-AA07-408F-9C35-C9I	16/8/2021		$120.00		3000	372
Agosto	0116232329	C00319	16/8/2021	Egu S.A. de C.V.	EGU0109226P2	0116232329	Pago de combustible	R1	15d8f78a-050f-4299-b55c-8e252	16/8/2021		$500.00		2000	261
Agosto	0116232329	C00320	16/8/2021	IGNACIO HUMBERTO BOCA	BODI711054M9	0054189052	Honorarios profesionales	R1	31C9A373-A620-4420-89DF-41D	16/8/2021		$3,180.00		3000	339
Agosto	0116232329	C00352	16/8/2021	NEREIDA ZAPOTE RAMIRE	ZARN740211CN7	0017056027	EX 0300.30 ESMALTE	R1	66E3BC2C-6FD1-4E2E-8CE0-0C	16/8/2021		$290.00		2000	249
Agosto	0116274609	E00178	13/8/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		13/8/2021	$155,000.00		0116274846		
Agosto	0116274609	E00177	13/8/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		13/8/2021	$125,000.00		0116275060		
Agosto	0116274609	C00318	15/8/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1		Pago de Nomina	R2		15/8/2021		$226,275.57		1000	113
Agosto	0116274609	C00318	15/8/2021	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA		Pago de Nomina	R2		15/8/2021		$2,233.67		1000	113
Agosto	0116274609	C00318	15/8/2021	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0		Pago de Nomina	R2		15/8/2021		$7,543.02		1000	113
Agosto	0116274609	C00318	15/8/2021	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0		Pago de Nomina	R2		15/8/2021		$3,368.12		1000	113

Agosto	0116274609	C00318	15/8/2021	Minerva Hernandez Perez	HEPM821118TA1		Pago de Nomina	R2		15/8/2021		$992.42		1000	113
Agosto	0116274609	C00318	15/8/2021	Dulce Diana Simon Cervante	SICD9506161W1		Pago de Nomina	R2		15/8/2021		$5,483.17		1000	113
Agosto	0116274609	C00318	15/8/2021	Iris Yocelin Ramos Salas	RAS920820316		Pago de Nomina	R2		15/8/2021		$3,137.69		1000	113
Agosto	0116274609	C00351	16/8/2021	Ruben Martinez Velazquez	MAVR890114BS9	0002250040	Colocación de viniles en ventanas	R1	AAA19AA0-810F-4F22-8362-A9D	16/8/2021		$1,148.40		3000	336
Agosto	0116274609	C00318	15/8/2021	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	0029499017	Material de Oficina	R1	B9897FBB-7074-4BCA-A888-C73	16/8/2021		$2,799.00		2000	211
Agosto	0116274609	E00182	17/8/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		17/8/2021	$20,000.00		0116274846		
Agosto	0116274609	E00183	17/8/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		17/8/2021	$20,000.00		0116275060		
Agosto	0116274609	E00184	17/8/2021	ISR JULIO		6H12021081712045400	Pago de impuestos	R13		17/8/2021		$115,410.00		3000	398
Agosto	0116274609	E00185	27/8/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		27/8/2021	$173,000.00		0116275060		
Agosto	0116274609	E00186	27/8/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		27/8/2021	$173,000.00		0116274846		
Agosto	0116274609	C00346	30/8/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	4205754380	Pago de Nomina	R2		30/8/2021		$258,036.03		1000	113
Agosto	0116274609	C00346	30/8/2021	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA		Pago de Nomina	R2		30/8/2021		$3,488.67		1000	113
Agosto	0116274609	C00346	30/8/2021	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0		Pago de Nomina	R2		30/8/2021		$9,491.22		1000	113
Agosto	0116274609	C00346	30/8/2021	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0		Pago de Nomina	R2		30/8/2021		$4,218.44		1000	113
Agosto	0116274609	C00346	30/8/2021	Dulce Diana Simon Cervante	SICD9506161W1		Pago de Nomina	R2		30/8/2021		$6,738.17		1000	113
Agosto	0116274609	C00346	30/8/2021	Iris Yocelin Ramos Salas	RAS920820316		Pago de Nomina	R2		30/8/2021		$3,893.53		1000	113
Agosto	0116232329	C00323	17/8/2021	Gobierno del Estado de Hida	GEH690116NV7	41361005	Pago de impuestos	R13	E0B4C4D1-38B9-4031-A344-655	17/8/2021		$24,179.00		3000	398
Agosto	0116274846			Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1		Deposito de Finanzas	D1		12/8/2021	$165,353.43				
Agosto	0116274846	E00169	28/7/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R13		13/8/2021		$155,000.00	0116274609		
Agosto	0116274846	C00322	16/8/2021	Universidad tecnolócica min	UTM131231RI1		IMSS Pago aportaciones IMSS Julio	R13		17/8/2021		$70,204.84			
Agosto	0116274846	E00183	17/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1	0076834015	Traspaso entre cuentas	R13		17/8/2021		$20,000.00	0116274609		
Agosto	0116274846			Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Deposito de Finanzas	D1		27/8/2021	$187,528.35				
Agosto	0116274846	E00186	27/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	R13		13/8/2021		$173,000.00	0116275060		
Agosto	0116275060						Productos o rendimientos financiero	D13		2/8/2021	$25.96				
Agosto	0116275060						Deposito de Finanzas	D1		6/8/2021	$181.34				
Agosto	0116275060	E00177	13/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	R13		13/8/2021		$125,000.00	0116274609		
Agosto	0116275060	E00183	13/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1	0076834026	Traspaso entre cuentas	R13		17/8/2021		$20,000.00	0116274609		
Agosto	0116275060			Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1	0119098001 014	Deposito de Finanzas	D1		18/8/2021	$557,127.00				
Agosto	0116275060	E00185	27/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	R13		27/8/2021		$173,000.00	0116274846		
Agosto	0116232329	C00324	19/8/2021	Inteligencia y Proteccion Inte	PI14102944A	0000246859	Servicio de Vigilancia	R1	A07E7AA5-1987-4514-92FF-10F1	17/8/2021		$19,800.00		3000	338
Agosto	0116232329	C00319	16/8/2021	EGU SA DE CV	EGU0109226P2	0054189034	Pago de combustible	R1	15d8f78a-050f-4299-b55c-8e252(	16/8/2021		$500.00		2000	261
Agosto	0116232329			Ruben Martinez Velazquez	MAVR890114BS9	0058272125	PLACA ALARMA SEGURO	R1	aaa1147c-24f0-4902-88d0-7cb86	19/8/2021		$719.20		3000	336
Agosto	0116232329	E00180	16/8/2021	Petreos las Glorias SA de C\	PGL030325Q18	0054189017	Pago de combustible	R1	13333e7a-2525-40f0-8fde-cee0a,	16/8/2021		$120.00		2000	261
Agosto	0116232329	C00353	16/8/2021	Macario Otero Hernandez	OEHM851002A42	0086394017	Gastos Pintura	R1	3e7056e9-6e90-463b-9f8f-2b141	16/8/2021		$4,946.00		2000	249
Agosto	0116232329	C00325	20/8/2021	Jose Heriberto Guerrero Tre	GUTH801130QH3	0058272041	Cafeteria UTMZ	R1	AAA11760-5664-47FF-B375-1B4	20/8/2021		$3,812.00		2000	211
Agosto	0116232329	C00328	20/8/2021	Damor S.A. de C.V.	DAM010516E53	0058272091	Pago de combustible	R1	fb5741de-1ee5-48ca-b584-6a4ec	20/8/2021		$400.00		2000	261
Agosto	0116232329	C00330	23/8/2021	Petreos las Glorias SA de C\	PGL030325Q18	0058272057	Pago de combustible	R1	41595c67-1551-4df6-a07d-0a0at	20/8/2021		$400.00		2000	261
Agosto	0116232329	C00327	20/8/2021	Nueva Wal Mart de México,	NWM9709244W4	0058272074	Alimentacion de personas	R1	159F36A1-D90B-4CA8-B6D9-1AE	20/8/2021		$61.00		2000	211
Agosto	0116232329	C00355	20/8/2021	Claudia Camargo Ramirez	CARC770302KQ5	0000541692	Mantenimiento de vehiculo	R1	[illegible]	20/8/2021		$8,882.12		3000	355
Agosto	0116232329	C00329	20/8/2021	RAUL TREJO VILLEDA	TEVR631218KB2	REFBNTC00681849	Hilos para desbrozadora	R1	417F368F-46D1-4022-9D65-A95	20/8/2021		$334.50		2000	293
Agosto	0116232329	C00330	23/8/2021	Petreos las Glorias SA de C\	PGL030325Q18	0067520026	Pago de combustible	R1	36671550-41b5-4e11-9538-1ea8	23/8/2021		$400.00		2000	261
Agosto	0116232329	C00354	19/8/2021	Operadora OMX S.A. de C.\	OOM960429832	0062174017	Gastos de Papeleria	R1	0A26A965-10CB-497B-8CF9-6EA	19/8/2021		$500.00		3000	336
Agosto	0116232329	C00358	24/8/2021	Oralia Briseño Trejo	BITO860701BG7	0000860531	Edicion y correccion de video univer	R1	AAA1AADD-8902-4F39-B9C7-1DI	24/8/2021		$6,380.00		3000	362
Agosto	0116232329	C00357	24/8/2021	Lorena Elizabeth Barrera Flc	BAFL701127I91	0096520027	Materiales diversos	R1	ae0153fa-0859-412a-91d0-fee85	24/8/2021		$4,050.00		2000	249
Agosto	0116232329	C00356	24/8/2021	Juan Carlos Hernandez Olg	HEOJ831108PB5	0040503027	Impresión de sibolo universal de acc	R1	F8131037-20F4-4DBD-B60E-AF5	24/8/2021		$215.80		3000	336
Agosto	0116232329	C00331	25/8/2021	Petreos las Glorias SA de C\	PGL030325Q18	0047102017	Pago de combustible	R1	83528fb6-619f-4b5e-9a25-4a47c	25/8/2021		$400.00		2000	261
Agosto	0116232329	C00332	25/8/2021	Servicio de Administracion Ti	SAT970701NN3	123712257851	Registro de programa educativo	R1	AAA1F28D-3EC1-4AD8-8BCD-4C	25/8/2021		$1,004.00		3000	392
Agosto	0116232329	C00333	25/8/2021	Servicio de Administracion Ti	SAT970701NN3	123712257972	Registro de programa educativo	R1	AAA10B67-7EFD-461E-92D7-039	25/8/2021		$1,004.00		3000	392
Agosto	0116232329	C00336	25/8/2021	Servicio de Administracion Ti	SAT970701NN3	123712257935	Registro de programa educativo	R1	AAA18A2F-12D9-4E0C-AEBF-69	25/8/2021		$1,004.00		3000	392
Agosto	0116232329	C00320	16/8/2021	IGNACIO HUMBERTO BOCA	BODI7111054M9	0018172179	Honorarios Profesionales Agosto 20	R1	4D3A07E1-951F-4B43-8AC2-CDI	29/8/2021		$3,180.00		3000	339
Agosto	0116232329	C00338	29/8/2021	Victoria Patricio Sebastian	PASV861018C28	0018172095	Servicio de Autolavado	R1	AAA18450-4D6F-461F-B8C8-8BF	29/8/2021		$60.00		3000	355
Agosto	0116232329	C00337	29/8/2021	Damor SA DE CV	DAM010516E53	0018172112	Pago de combustible	R1	1fa43300-6c75-4dbe-b1e7-09587	29/8/2021		$400.00		2000	261
Agosto	0116232329	C00339	29/8/2021	Damor SA DE CV	DAM010516E53	0018172033	Pago de combustible	R1	066fed74-f14e-4b34-94fa-4d02ec	29/8/2021		$400.00		2000	261
Agosto	0116232329	C00359	29/8/2021	Rolando Soto Moreno	SOMR980324FM8	0000376747	Impermeabilizante	R1	AAA169B1-EC72-49BA-A2C7-86F	29/8/2021		$24,360.00		2000	249
Agosto	0116232329	E00189	29/8/2021	AUTOS PULLMAN S.A. DE C	APU640930KV9	0000376718	Gastos de representacion	R1	77E6797C-38EA-49AF-A941-98E	29/8/2021		$201.00		3000	372
Agosto	0116232329	C00341	29/8/2021	CADENA COMERCIAL OXX	CCO8605231N4	0018172162	Recarga telefonica	R1	303E44F5-8725-4560-A3DA-B05	29/8/2021		$300.00		3000	314
Agosto	0116232329	C00340	29/8/2021	Servicio Lara SA DE CV	SLA990426UQ0	0018172129	Pago de combustible	R1	4703611A-392B-406C-886E-F5C	29/8/2021		$10,000.00		2000	261
Agosto	0116232329	E00187	29/8/2021	Godinez Barrera Alonso	CKH131211959	0000376730	Gastos de representacion	R1	9CF2D171-21B6-43CA-9D16-40F	29/8/2021		$85.00		3000	375
Agosto	0116232329	E00188	29/8/2021	COMERCIALIZADORA KIKO	CKH131211959	0018172056	Gastos de representacion	R1	54B5F07D-74A1-4ABC-AEE8-A4	29/8/2021		$68.00		3000	375
Agosto	0116232329	C00342	30/8/2021	EGU SA DE CV	EGU0109226P2	0018172227	Servicio e Lavado	R1	[illegible]	30/8/2021		$120.00		3000	355
Agosto	0116232329	C00361	30/8/2021	RAUL TREJO VILLEDA	TEVR631218KB2	0085830084	Candados y Cadena	R1	F956C963-7E25-411C-8EDB-4FE	30/8/2021		$10,754.50		2000	292
Agosto	0116232329	E00191	30/8/2021	AUTOTRANSPORTES VALL	AVM590620FC3	REFBNTC00681849	Gastos de representacion	R1	70981A99-9B7A-40C3-A62E-327	30/8/2021		$28.00		3000	375
Agosto	0116232329	C00344	30/8/2021	PETREOS LAS GLORIAS SA	PGL030325Q18	0018172244	Pago de combustible	R1	344f9ba-2423-4877-9153-24e7d	30/8/2021		$400.00		2000	261
Agosto	0116232329	C00345	30/8/2021	EGU SA DE CV	EGU0109226P2	0018172261	Pago de combustible	R1	98748440-76c5-4ef1-838f-f14640	30/8/2021		$500.00		2000	261
Agosto	0116232329	C00342	30/8/2021	GRABADOS FERNANDO FE	GFF550711KJA	0018172211	Articulos de Papeleria	R1	35132D9D-A5E6-4687-8BAB-894	30/8/2021		$6,681.60		3000	336
Agosto	0116232329	C00347	31/8/2021	Super Papelera S.A. de C.V.	SPA86011021A	0000703071 002	Articulos de Papeleria	R1	2B6B641C-F8B5-4CE4-914F-840	31/8/2021		$14,390.17		2000	211
Agosto	0116232329	D00047	31/8/2021	BBVA Bancomer	BBA830831LJ2	1699458	Comision bancaria	R8		31/8/2021		$2,615.00			
Agosto	0116232329	D00047	31/8/2021	BBVA Bancomer	BBA830831LJ2	1699458	Comision bancaria	R8		31/8/2021		$418.40			
Agosto	0116232329	D00048	2/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Intereses ganados	D13		2/8/2021	$4.17				
Agosto	0116232329	00038	20/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Deudores Pagados	D14		20/8/2021	$68.80				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		1/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		1/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		1/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		1/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		1/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		1/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		1/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		1/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		1/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		1/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		1/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		1/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		1/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		1/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		1/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		2/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		2/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		2/8/2021	$45.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		2/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		2/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		3/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		4/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		4/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Reinscripcion	D2		6/8/2021	$1,496.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Curso propedeutico	D2		6/8/2021	$309.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Curso propedeutico	D2		6/8/2021	$309.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Reinscripcion	D2		6/8/2021	$1,496.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Reinscripcion	D2		7/8/2021	$1,496.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Curso propedeutico	D2		7/8/2021	$309.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		7/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Inscripcion	D2		7/8/2021	$1,496.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Inscripcion	D2		7/8/2021	$1,496.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		7/8/2021	$318.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		7/8/2021	$309.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Inscripcion	D2		7/8/2021	$1,496.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Curso propedeutico	D2		7/8/2021	$309.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Inscripcion	D2		7/8/2021	$1,496.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Curso propedeutico	D2		7/8/2021	$309.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Inscripcion	D2		7/8/2021	$1,496.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Inscripcion	D2		7/8/2021	$1,496.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Curso propedeutico	D2		7/8/2021	$309.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Curso propedeutico	D2		7/8/2021	$309.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Inscripcion	D2		7/8/2021	$1,496.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Curso propedeutico	D2		8/8/2021	$309.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Inscripcion	D2		8/8/2021	$1,496.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Curso propedeutico	D2		8/8/2021	$309.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Inscripcion	D2		8/8/2021	$1,496.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Curso propedeutico	D2		8/8/2021	$309.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Curso propedeutico	D2		8/8/2021	$309.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Inscripcion	D2		8/8/2021	$1,496.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Inscripcion	D2		8/8/2021	$1,496.00				
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mi	UTM131231RI1		Curso propedeutico	D2		8/8/2021	$309.00				

Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	8/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	8/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	8/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	8/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	8/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	8/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	8/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	8/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	8/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	9/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	9/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	9/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	9/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	9/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	9/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	9/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	9/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	9/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	9/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Constancia Escolar	D2	9/8/2021	$45.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	9/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Constancia Escolar	D2	9/8/2021	$45.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	9/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	9/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	9/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	9/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	9/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	9/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Constancia Escolar	D2	9/8/2021	$45.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	9/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	9/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	10/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00

Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	10/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	10/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	10/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	10/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	10/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	10/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	10/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Examen de Ingreso	D2	10/8/2021	$318.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	10/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	10/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	12/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	12/8/2021	$309.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Inscripcion	D2	12/8/2021	$1,496.00
Agosto	3116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231R1	Curso propedeutico	D2	12/8/2021	$309.00

Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	12/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	12/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	12/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	12/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	12/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	12/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	12/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	12/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	12/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	12/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	12/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	12/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	12/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	12/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	12/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	12/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	12/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	12/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	12/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	12/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	12/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	12/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	12/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	13/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	13/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	13/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	13/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	13/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	13/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	13/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	13/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	13/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Cosntancia Escolar	D2	13/8/2021	$45.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Cosntancia Escolar	D2	13/8/2021	$45.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	13/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Constancia Escolar	D2	14/8/2021	$45.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Constancia Escolar	D2	14/8/2021	$45.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	16/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Constancia Escolar	D2	16/8/2021	$45.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	16/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Constancia Escolar	D2	16/8/2021	$45.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	17/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Constancia Escolar	D2	17/8/2021	$45.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	17/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	17/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	17/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Constancia Escolar	D2	18/8/2021	$45.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Constancia Escolar	D2	18/8/2021	$45.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	18/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	19/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	20/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Constancia Escolar	D2	22/8/2021	$45.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Constancia Escolar	D2	23/8/2021	$45.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	23/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	23/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	23/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	23/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	24/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Constancia Escolar	D2	24/8/2021	$45.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Reposicion Credencial	D2	24/8/2021	$67.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Constancia Escolar	D2	24/8/2021	$45.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Reposicion Credencial	D2	24/8/2021	$67.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	24/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	24/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	25/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	25/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	25/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	25/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	25/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	25/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	25/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	25/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	25/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	25/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Reposicion Credencial	D2	25/8/2021	$67.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Constancia Escolar	D2	26/8/2021	$45.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Ingreso	D2	26/8/2021	$318.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00

Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	27/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	28/7/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	29/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	29/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	29/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	29/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	29/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	29/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	29/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	29/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	29/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	29/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	29/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	29/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	29/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	30/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	30/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	30/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	30/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	30/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	30/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	30/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	30/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	30/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	30/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	30/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	30/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	30/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	30/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	30/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	30/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	30/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion	D2	30/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de Recuperacion	D2	30/8/2021	$212.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	31/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	31/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	31/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	31/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	31/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	31/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Constancia Escolar	D2	31/8/2021	$45.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion	D2	31/8/2021	$1,496.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	31/8/2021	$309.00
Agosto	0116232329	00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Inscripcion	D2	31/8/2021	$1,496.00

Agosto	0116232329	I00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Inscripcion	D2		31/8/2021	$1,496.00				
Agosto	0116232329	I00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Curso propedeutico	D2		31/8/2021	$309.00				
Agosto	0116232329	I00040	30/8/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Inscripcion	D2		31/8/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	C00368	09/09/202	Jorge Luis Tecnologia Rese	MERJ940311BN6	0092562026	Servicio de transporte Pachuca	R1	483425A3-3DAB-45F0-B1E4-0C3	9/9/2021		$5,800.00		3000	372
Septiembre	0116232329	C00373	9/9/2021	Magaly Ruiz Jimenez	RUJM851008R16	0092562043	Material de limpieza	R1	36F21FEF-54F8-4EEA-B	9/9/2021		$10,000.00		2000	216
Septiembre	0116232329	C00374	9/9/2021	Comision Federal de Electric	CSS160330CP7	0092562086	Servicio de Luz	R1	BAF3C39B-D0C2-40B5-A3F2-0D	9/9/2021		$574.00		3000	311
Septiembre	0116232329	C00376	10/9/2021	Office Depot de Mexico S.A.	ODM950324V2A	0018187044	Cargador universal	R1	4F11A465-E643-4640-8739-558	10/9/2021		$659.00		2000	294
Septiembre	0116232329	C00370	09/09/2021	Damor SA DE CV	DAM010516E53	0046597017	Combustible	R1	f5e7c219-67ed-41d7-9c8e-8cd5f	13/9/2021		$400.00		2000	261
Septiembre	0116232329	C00371	09/09/2021	Damor SA DE CV	DAM010516E53	0046597035	Combustible	R1	f3bb41c6-8691-40f9-8b7a-89e98	13/9/2021		$400.00		2000	261
Septiembre	0116232329	C00380	13/9/2021	Jose Emilio Hernandez Herr	HEHE910808KV3	0000113533	Material para conectividad edificios	R1	877ECA3F-BA57-453E-B7E4-2A	13/9/2021		$1,318.64		2000	294
Septiembre	0116232329	C00387	13/09/2021	Soto Vieyra Herminia	SOVH6001024Y4	0046597052	Biberones area de lactancia	R1	6A048E11-EF7B-4E27-A2AE-19C	13/9/2021		$586.00		2000	223
Septiembre	0116232329	C00384	13/9/2021	Comision de Agua Potable A	CAP031208KH2	0000128842	Servicio de Agua	R1	77421AF8-7EE6-4674-ABD4-8C0	13/9/2021		$131.11		3000	313
Septiembre	0116232329	C00381	13/09/2021	Oscar Ojeda Gonzalez	OEGO900219B11	0000115678	Cubrebocas y Guantes	R1	8EE1036D-7641-44E8-98B8-DA3	13/9/2021		$5,138.80		2000	245
Septiembre	0116232329	C00379	13/9/2021	Claudia Camargo Ramirez	CARC770302KQ5	0000111989	Mantenimiento vehiculo	R1	A93F2BD1-3937-4918-AA01-A92	13/9/2021		$14,842.20		2000	296
Septiembre	0116232329	C00382	13/9/2021	Grupo Hidalguense de Desa	GHD9608306BA	0000125943	Servicio de internet	R1	47DCAA43-9501-4B26-9AEF-5E4	13/9/2021		$23,200.00		3000	317
Septiembre	0116232329	C00383	13/9/2021	Inteligencia y Proteccion Inte	IPI14102944A	0000127956	Seguridad Privada	R1	D3FE33FB-CC04-4FAA-852D-5B	13/9/2021		$20,880.00		3000	338
Septiembre	0116232329	E00194	13/09/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0002948030	Traspaso entre cuentas	R3		13/9/2021		$1,831.31	0116274609		
Septiembre	0116232329	C00363	04/09/2021	Oscar Ojeda Gonzalez	OEGO900219B11	0090817017	Articulos de limpieza	R1	BA8E2D57-B3B9-4334-8D2F-39E	4/9/2021		$2,111.20		2000	249
Septiembre	0116232329	C00366	04/09/2021	Rolando Soto Moreno	SOMR980324FM8	0000329605	Pintura blanca	R1	AAA138C9-388A-4B4C-B8A6-1B	4/9/2021		$11,252.00		2000	249
Septiembre	0116232329	C00364	07/09/2021	EGU SA DE CV	EGU0109226P2	0080226045	Combustible	R1	907ce93f-e3f-40c1-a814-c361af	7/9/2021		$400.00		2000	261
Septiembre	0116232329	E00192	7/9/2021	Servicios Gastronomicos Ch	SGC101216IW7	0080226028	Consumo de alimentos	R1	D19C0923-0BCD-4444-8A47-179	7/9/2021		$1,281.00		3000	385
Septiembre	0116232329	C00367	8/9/2021	Ruben Martinez Velazquez	MAVR890114BS9	0068809017	Impresión en lona	R1	AAA10491-BB83-4C58-B5F1-714	8/9/2021		$555.00		3000	336
Septiembre	0116232329	C00365	8/9/2021	Universidad Politecnica de P	UPP040316H43	0000636274 072	Inscripcion de curso	R1	7563d5b6-7196-4ebd-8832-7c92	8/9/2021		$2,000.00		3000	334
Septiembre	0116232329	C00375	10/9/2021	Damor SA DE CV	DAM010516E53	0018187027	Combustible	R1	cacee0c1-3a3f4651-9dd5-08ea6	10/9/2021		$900.00		2000	261
Septiembre	0116232329	C00378	11/9/2021	Jose Emilio Hernandez Herr	HEHE910808KV3	0000073729	Cargador y DD	R1	7DC92A40-3C95-4036-8F02-77A	11/9/2021		$1,660.00		2000	211
Septiembre	0116232329	C00377	11/9/2021	Marisol Rivera Torres	RITM831010HD5	0000073719	Marcos de Reconocimiento a persor	R1	AAA1EDC2-DBCB-4AB4-8FA9-F0	11/9/2021		$1,740.00		2000	211
Septiembre	0116232329	C00391	17/9/2021	MINERVA TORRES TORRE	TOTM491120M98	0098992017	Balero y cambio de balero	R1	05101E19-D1F8-4502-A129-1A1	17/9/2021		$1,056.00		3000	355
Septiembre	0116232329	C00392	17/09/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	28826005	Pago de impuestos	R14	15FB1CE3-0CD1-4FEB-BC35-4C	17/9/2021		$18,495.00			
Septiembre	0116232329	E00198	17/09/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R3		17/9/2021		$300.00	0116274609		
Septiembre	0116274846	C00390	17/9/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	FOLIO SUA112741	Pago de impuestos	R14		14/9/2021		$115,839.53			
Septiembre	0116274609	E00197	17/09/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	122601758265	Pago de impuestos	R13		17/9/2021		$82,115.00			
Septiembre	0116232329	C00388	15/09/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	258N165822	Pago de impuestos	R14		20/9/2021		$171,782.04			
Septiembre	0116232329	C00393	20/9/2021	Marisol Rivera Torres	RITM831010HD5	0000976926	Marcos para Estudiantes en Ceremo	R1	AAA1D185-F448-4CF4-9F00-E9	20/9/2021		$5,742.00		2000	211
Septiembre	0116232329	C00395	20/9/2021	J. Mardonio Lechuga Guzm	LEGJ8401245X8	0005634017	Gastos de oficina	R1	F77528B8-6EEE-4B0B-B542-A75	20/9/2021		$551.14		2000	211
Septiembre	0116232329	E00199	20/09/2021	Omni Bus SA DE CV	OBU921022V51	0034360017	Pasajes	R1	DEB5349C-085C-4045-AC3F-D9	20/9/2021		$141.00		3000	372
Septiembre	0116232329	E00200	20/09/2021	Autotrasnportes Valle del M	AVM590620FC3	0002238017	Pasajes	R1	BE0AE8E2-01CE-496A-BB7B-CB	20/9/2021		$162.00		3000	372
Septiembre	0116232329	C00396	22/9/2021	Juliam Chavez Sanchez	CASJ90030748	0048558018	Articulos de Mto	R1	aaa144de-082d-4008-8bcb-9ec3	22/9/2021		$1,876.00		2000	293
Septiembre	0116232329	C00403	22/9/2021	Componentes Electronicos c	CEI150127GL2	0000289336	Compra de diversos adaptadores	R1	8eeed41f-fa4a-4093-8cee-d44b5	22/9/2021		$2,372.20		2000	294
Septiembre	0116232329	C00398	22/09/2021	RAUL TREJO VILLEDA	TEVR631218KB2	0048558062	Kit manijas y pedales	R1	C80C3B74-4DD6-409D-9123-69	22/9/2021		$5,540.05		2000	292
Septiembre	0116232329	C00397	22/09/2021	Acabados y Recubrimientos	ARZ170801JA0	0048558045	Material para Mto	R1	E3008B01-E4D4-4C87-B3E5-FE	22/9/2021		$1,795.00		2000	249
Septiembre	0116232329	C00399	27/09/2021	Jose Heriberto Guerrero Tre	GUTH801130QH3	0095671017	Cafeteria UTMZ	R1	AAA18FBE-6DF9-4D5D-99D2-77	27/9/2021		$2,707.99		2000	211
Septiembre	0116232329	C00401	27/09/2021	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	0095741017	Articulos de Papeleria	R1	261189DC-5045-43B3-8A14-01B	27/9/2021		$136.00		3000	336
Septiembre	0116232329	C00402	27/09/2021	Magaly Ruiz Jimenez	RUJM851008R16	0095671056	Material de limpieza	R1	2D6492A9-7266-45C3-BBA9-350	27/9/2021		$15,374.35		2000	216
Septiembre	0116232329	C00404	28/9/2021	Servicio Lara SA DE CV	SLA990426UQ0	0071851017	Combustible	R1	B9D49571-1759-4885-80FF-7CC	28/9/2021		$10,000.00		2000	261
Septiembre	0116232329	E00201	28/9/2021	Restaurantes Toks SA DE C	RTO840921RE4	0010523017	Gastos de representacion	R1	7425B1A1-E20B-E743-8CA9-AC	28/9/2021		$100.00		3000	372
Septiembre	0116232329	C00405	28/09/2021	EGU SA DE CV	EGU0109226P2	0010523034	Combustible	R1	f853a048-fac6-444d-874a-917ac	28/9/2021		$400.00		2000	261
Septiembre	0116232329	E00202	29/09/2021	EGU SA DE CV	EGU0109226P2	0020649102	Combustible	R1	19cc85a8-911a-4226-9704-f2134	29/9/2021		$500.00		2000	261
Septiembre	0116232329	C00406	29/9/2021	Arturo Zahar Garcia	ZAGA670620G18	0000020547	Compra de Toner	R1	AAA15DC8-20FD-4EBE-8CB4-54	29/9/2021		$11,600.00		2000	214
Septiembre	0116232329	C00407	29/9/2021	Maria Natalia Villalobos Roa	VIRN901201TE5	0020649040	Articulos de Papeleria	R1	8FC3984D-4AE7-4182-8A12-BB4	29/9/2021		$10,000.00		2000	211
Septiembre	0116232329	C00408	29/09/2021	Universidad Tecnologica de	UTT910731PE1	0020649067	Curso Educacion Continua	R1	EC622668-5B4B-4746-85C5-386	29/9/2021		$4,000.00		3000	334
Septiembre	0116232329	E00203	29/9/2021	Juvencio Lopez Rosas	LORJ760125MYA	0020649085	Consumo de alimentos	R1	3282C60D-7596-4E9F-B229-4DC	29/9/2021		$285.00		3000	375
Septiembre	0116232329	C00409	29/9/2021	Autos Pullman SA DE CV	APU640930KV9	0081975017	Gastos de representacion	R1	E842866A-3573-4E23-B0ED-C31	29/9/2021		$500.00		3000	372
Septiembre	0116232329	E00205	29/9/2021	Luis Gerardo Solis Valle	SOVL950121R85	0044418028	Consumo de alimentos	R1	AAA1480D-432D-46DC-A3B1-F5	29/9/2021		$219.98		3000	372
Septiembre	0116232329	C00410	29/9/2021	Nueva Wal Mart de Mexico S	NWM9709244W4	0044418045	Insumos por aniversario	R1	A68AEB53-375E-4018-A531-BB2	29/9/2021		$79.50		2000	211
Septiembre	0116232329	E00206	29/9/2021	Omni Bus SA DE CV	OBU921022V51	0000065887	Pasajes	R1	2C4C5E98-9383-42DC-AD9E-0F	29/9/2021		$497.00		3000	372
Septiembre	0116232329	C00411	29/9/2021	Minerva Torres Torres	TOTM491120M98	0044418084	Servicio de Alineacion y Balanceo	R1	2D9E86DE-0F95-4B60-B2CE-7D	29/9/2021		$533.60		3000	355
Septiembre	0116232329	C00412	29/09/2021	Minerva Torres Torres	TOTM491120M98	0044418107	Compra de llantas	R1	ED25320B-2745-4471-86F7-444	29/9/2021		$3,300.01		2000	296
Septiembre	0116232329	C00413	29/9/2021	Amado Monroy Castillo	MOCA820210DX4	0044418124	Encuedernado	R1	efb154ec-b3ab-4b62-ab22-9d182	29/9/2021		$69.60		3000	336
Septiembre	0116232329	C00414	29/09/2021	Cadena Comercial OXXO S/	CCO8605231N4	0044418141	Recarga telefonic	R1	85acb344-462b-4f41-85ef-d23f72	29/9/2021		$300.00		3000	314
Septiembre	0116232329	E00207	29/9/2021	Adrian Yair Angles Lara	AELA020430E94	0079975017	Viaticos	R1	BDB519D9-CB5A-4CCA-A0D0-B8	29/9/2021		$100.00		3000	375
Septiembre	0116232329	C00415	30/9/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	536614011758288102	Pago de impuestos	R13		30/9/2021		$11,293.00		3000	392
Septiembre	0116232329	C00416	30/9/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	5369640125422881320	Pago de impuestos	R13		30/9/2021		$25,541.00		3000	392
Septiembre	0116232329	C00417	30/9/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	537654014000288122	Pago de impuestos	R13		30/9/2021		$10,306.00		3000	392
Septiembre	0116232329	C00418	30/9/2021	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	538077015006288142	Pago de impuestos	R13		30/9/2021		$15,235.00		3000	392
Septiembre	0116232329	C00419	30/09/2021	Hir Compañia de Seguros S	HSE971027CW2	0041056052	Pago poliza de seguros	R1	5F551FAB-4C6C-4776-8CC3-E1	30/9/2021		$15,750.00		3000	345
Septiembre	0116232329	C00420	30/09/2021	Hir Compañia de Seguros S	HSE971027CW2	0041056070	Pago poliza de seguros	R1	5C494EBC-E079-4DE1-B235-943	30/9/2021		$65,250.00		3000	345
Septiembre	0116232329	C00421	30/9/2021	El Colegio del Estado de Hid	CEH050307212	0041056087	Cuotas de recuperacion	R1	59657FD7-858E-48CF-9D10-948	30/9/2021		$63,639.30		3000	334
Septiembre	0116232329	C00422	30/09/2021	Ignacio Humberto Bocardo	BODI711054M9	0041056104	Honorarios Profesionales	R1	86FE6138-C6CA-410A-8853-F4C	30/9/2021		$3,180.00		3000	339
Septiembre	0116232329	C00423	30/9/2021	Jose Alfredo Hernandez Lun	HELA8507316D9	0000449012	Servicio de Alimentos	R1	B1BD55A0-4E29-4636-9C4E-22C	30/9/2021		$1,832.80		2000	221
Septiembre	0116232329	E00210	30/09/2021	Marvin Palma Tierrablanca	PATM940402RCA	0086179052	Gastos a comprobar	R18		30/9/2021		$2,000.00			
Septiembre	0116232329	E00211	30/09/2021	Eduardo Antonio Naranjo Zu	XAXX010101000	0086179070	Gastos a comprobar	R18		30/9/2021		$2,000.00			
Septiembre	0116232329	D00055	30/09/2021	BBVA Bancommer	BBA830831LJ2	1699458	Comision bancaria	R8		30/9/2021		$2,391.50			
Septiembre	0116232329	D00055	30/9/2021	BBVA Bancommer	BBA830831LJ2	1699458	Comision bancaria	R8		30/9/2021		$382.64			
Septiembre	0116232329	I00049	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Cuentas por Pagar	D2		30/9/2021	$4,000.00				
Septiembre	0116232329	D00056	1/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses ganados	D13		1/9/2021	$4.72				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de recuperacion	D2		1/9/2021	$212.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		1/9/2021	$318.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Ingreso	D2		1/9/2021	$318.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Nivelacion Academica	D2		1/9/2021	$412.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Curso propedeutico	D2		1/9/2021	$309.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Curso propedeutico	D2		1/9/2021	$309.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Curso propedeutico	D2		1/9/2021	$309.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Curso propedeutico	D2		1/9/2021	$309.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		1/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Nivelacion Academica	D2		2/9/2021	$412.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		2/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		2/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		2/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Curso propedeutico	D2		2/9/2021	$309.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		2/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		2/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		2/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		2/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reinscripcion y Seguro Escolar	D2		2/9/2021	$1,496.00				

Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	2/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	2/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de recuperacion	D2	2/9/2021	$223.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	2/9/2021	$309.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	2/9/2021	$309.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	2/9/2021	$309.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de recuperacion	D2	2/9/2021	$223.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	2/9/2021	$309.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	2/9/2021	$309.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de recuperacion	D2	2/9/2021	$223.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	2/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	2/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	2/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de ingreso	D2	2/9/2021	$318.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	2/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reposicion Credencial	D2	3/9/2021	$67.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	3/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	3/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	3/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de ingreso	D2	3/9/2021	$318.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	3/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Constancia Escolar	D2	3/9/2021	$45.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	3/9/2021	$309.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reposicion Credencial	D2	3/9/2021	$67.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	3/9/2021	$309.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de ingreso	D2	3/9/2021	$318.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reposicion Credencial	D2	3/9/2021	$67.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	3/9/2021	$309.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reposicion Credencial	D2	3/9/2021	$67.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reposicion Credencial	D2	3/9/2021	$67.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Constancia Escolar	D2	3/9/2021	$45.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de recuperacion	D2	3/9/2021	$223.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	3/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00

Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	3/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	3/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	3/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	3/9/2021	$309.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	3/9/2021	$309.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Curso propedeutico	D2	3/9/2021	$309.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Constancia Escolar	D2	3/9/2021	$45.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	3/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	3/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reposicion Credencial	D2	4/9/2021	$67.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	4/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reposicion Credencial	D2	4/9/2021	$67.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	4/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reposicion Credencial	D2	4/9/2021	$67.00

Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	4/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reposicion Credencial	D2	5/9/2021	$67.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	5/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	5/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	5/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	5/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reposicion Credencial	D2	5/9/2021	$67.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Nivelacion Academica	D2	5/9/2021	$412.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	5/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reposicion Credencial	D2	6/9/2021	$67.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Examen de recuperacion	D2	6/9/2021	$223.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00
Septiembre	0116232329	00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00

Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	6/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	7/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	7/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	8/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	8/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	8/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	8/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	8/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	8/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	9/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	9/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	9/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	9/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	9/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reposicion Credencial	D2	9/9/2021	$67.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	9/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Curso propedeutico	D2	9/9/2021	$309.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Examen de Ingreso	D2	9/9/2021	$318.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	9/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	9/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	9/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	9/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	9/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Nivelacion Academica	D2	9/9/2021	$433.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	9/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	9/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	9/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	10/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	10/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	10/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	10/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	10/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Examen de Ingreso	D2	10/9/2021	$318.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	10/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Curso propedeutico	D2	10/9/2021	$309.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	13/9/2021	$1,563.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Examen de Ingreso	D2	13/9/2021	$318.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	13/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Examen de Ingreso	D2	13/9/2021	$318.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	13/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	13/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	13/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	13/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	13/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	14/9/2021	$1,563.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Examen de Ingreso	D2	14/9/2021	$318.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	14/9/2021	$1,563.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	14/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	14/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	14/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	14/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	14/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	14/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	15/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	15/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	15/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	15/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	15/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Examen de Ingreso	D2	16/9/2021	$318.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Examen de Ingreso	D2	16/9/2021	$318.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Examen de Ingreso	D2	16/9/2021	$318.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Examen de Ingreso	D2	17/9/2021	$318.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	17/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	17/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	17/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	19/7/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	20/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	20/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	20/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	21/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	21/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Curso propedeutico	D2	21/9/2021	$309.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reposicion Credencial	D2	21/9/2021	$67.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	21/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	22/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	22/9/2021	$1,563.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Curso propedeutico	D2	22/9/2021	$325.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	23/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	23/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	23/9/2021	$1,563.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	23/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	24/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reposicion Credencial	D2	25/9/2021	$67.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	25/9/2021	$1,563.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	25/9/2021	$1,563.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	25/9/2021	$1,563.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reposicion Credencial	D2	26/9/2021	$67.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	28/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	28/9/2021	$1,563.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reposicion Credencial	D2	28/9/2021	$67.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	28/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	28/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	29/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Constancia Escolar	D2	30/9/2021	$45.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	30/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	30/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116232329	I00045	30/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Reinscripcion y Seguro Escolar	D2	30/9/2021	$1,496.00				
Septiembre	3116275060	D00057	01/09/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Intereses ganados	D13	1/9/2021	$29.61				
Septiembre	3116275060	D00058	08/09/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Intereses ganados	D13	8/9/2021	$209.59				
Septiembre	3116275060	E00195	14/09/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	REFBNTC00681849		Traspaso entre cuentas	R13	14/9/2021		$170,000.00	0116274609		
Septiembre	3116275060	I00046	29/09/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	0176620056 014		Deposito de Finanzas	D1	29/9/2021	$557,127.00				
Septiembre	3116275060	E00208	29/09/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	REFBNTC00681849		Traspaso entre cuentas	R13	29/9/2021		$245,000.00	0116274609		
Septiembre	3116274846	D00059	01/09/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Intereses ganados	D13	1/9/2021	$6.99				
Septiembre	3116274846	I00047	13/09/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	0163493438 102		Deposito de Finanzas	D1	13/9/2021	$557,127.00				
Septiembre	3116274846	E00196	14/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	REFBNTC00681849		Traspaso entre cuentas	R13	14/9/2021		$170,000.00	0116274609		
Septiembre	3116274846	C00388	15/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	258N165822		Pago IMSS AFORE	R13	15/9/2021		$171,782.04			
Septiembre	3116274846	C00390	17/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	260B122402		Pago IMSS AFORE	R13	17/9/2021		$115,839.53			
Septiembre	3116274846	I00048	27/09/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	REFBNTC00681849		Deposito de Finanzas	D1	27/9/2021	$191,903.67				
Septiembre	3116274846	E00209	29/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	REFBNTC00681849		Traspaso entre cuentas	R13	29/9/2021		$245,000.00	0116274609		
Septiembre	3116274609	E00194	13/09/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1			Traspaso entre cuentas	D4	13/9/2021	$1,831.31		0116232329		
Septiembre	3116274609	C00425	13/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	4205754380		Pago de Nomina	R2	13/9/2021		$5,683.31	1000	113	
Septiembre	3116274609	E00195	14/09/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	REFBNTC00681849		Traspaso entre cuentas	D4	14/9/2021	$170,000.00		0116275060		
Septiembre	3116274609	E00196	14/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	REFBNTC00681849		Traspaso entre cuentas	D4	14/9/2021	$170,000.00		0116274846		
Septiembre	3116274609	C00389	15/09/2021	Alonso Godinez Barrera	GOBA770906 4AA	4205754380		Pago de Nomina	R2	15/9/2021		$248,558.82	1000	113	
Septiembre	3116274609	C00389	15/09/2021	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0	0000672646 014		Pago de Nomina	R2	15/9/2021		$2,233.67	1000	113	
Septiembre	3116274609	C00389	15/09/2021	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	0000672647 021		Pago de Nomina	R2	15/9/2021		$7,543.01	1000	113	
Septiembre	3116274609	C00389	15/9/2021	Dulce Diana Simon Cervante	SICD950616TW1	0000672648 014		Pago de Nomina	R2	15/9/2021		$4,429.46	1000	113	
Septiembre	3116274609	C00389	15/09/2021	Brenda Veronica Ledesma F	LERB910605BM8	0000672649 014		Pago de Nomina	R2	15/9/2021		$5,483.16	1000	113	
Septiembre	3116274609	C00389	15/9/2021	Ira Yocelin Ramos Salas	RASI920820316	0000672650 014		Pago de Nomina	R2	15/9/2021		$3,725.30	1000	113	
Septiembre	3116274609	E00198	17/9/2021	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231R1	REFBNTC00681849		Traspaso entre cuentas	D4	17/9/2021	$300.00		0116232329		

Septiembre	0116274609	E00197	17/9/2021	Pago ISR Agosto		GUIA:0210320	Pago Impuestos	R13		17/9/2021		$82,115.00			
Septiembre	0116274609	C00400	27/9/2021	Magaly Ruiz Jimenez	RUJM851008R16	FC	Compra de Ventiladores	R1	1DFE9981-3168-483C-BE8F-4A4	27/9/2021		$4,176.00		2000	211
Septiembre	0116274609	E00208	29/9/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		29/9/2021	$245,000.00		0116275060		
Septiembre	0116274609	E00209	29/09/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		29/9/2021	$245,000.00		0116274846		
Septiembre	0116274609	C00424	30/09/2021	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4205754380	Pago de Nomina	R2		30/9/2021		$357,617.61		1000	113
Septiembre	0116274609	C00424	30/9/2021	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	0000354208 014	Pago de Nomina	R2		30/9/2021		$3,488.67		1000	113
Septiembre	0116274609	C00424	30/9/2021	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0	0000354209 021	Pago de Nomina	R2		30/9/2021		$9,491.21		1000	113
Septiembre	0116274609	C00424	30/9/2021	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	0000354210 014	Pago de Nomina	R2		30/9/2021		$5,307.36		1000	113
Septiembre	0116274609	C00424	30/09/2021	Dulce Diana Simon Cervante	SICD9506161W1	000354211 014	Pago de Nomina	R2		30/9/2021		$6,738.16		1000	113
Septiembre	0116274609	C00424	30/9/2021	Brenda Verenice Ledesma I	LERB910605BM8	0000354212 014	Pago de Nomina	R2		30/9/2021		$3,233.91		1000	113
Septiembre	0116274609	C00424	30/9/2021	Iris Yocelin Ramos Salas	RAS920820316	0000354213 014	Pago de Nomina	R2		30/9/2021		$4,670.10		1000	113
Octubre	0116232329			CFE SUMINISTRADOR DE S	CSS160330CP7	0109216090010721101	Servicio de Luz	R1	[illegible]	11/10/2021		**$573.00**		3000	311
Octubre	0116232329			Super Servicio San Juan SA	SSS981106E38	39315017	Combustible	R1	[illegible]	12/10/2021		$610.00		2000	261
Octubre	0116232329			Transformadora Internacion	TIA1203081F7	0088493068	Gastos de representacion	R1	[illegible]	14/10/2021		$555.00		3000	385
Octubre	0116232329			Juan Manuel Zenil Pintado	ZEPJ771026RI5	0008367027	Aceite Roshfrans para motor	R1	373F52CB-38DC-11EC-81D7-001	15/10/2021		$1,920.00		2000	261
Octubre	0116232329			Gobierno del Estado de Hida	GEH690116NV7	28238005	Impuesto sobre nomina	R1	[illegible]	15/10/2021		$23,451.00		3000	398
Octubre	0116232329			Ramirez Cortes Rey David	RACR700106NE9	265357	Servicio de Auditoria Matricula	R1	[illegible]	15/10/2021		$8,000.00		3000	331
Octubre	0116232329			Zoom Video Comunications	ZVC110421C76	0087813041	Renovacion de licencia Anual de cu	R18		15/10/2021		$3,766.96		3000	327
Octubre	0116232329			J. PIOQUINTO LEDESMA VE	LEVJ690615BY3	0000388391	Tapas para registros	R1	9E706A0B-3040-11EC-9B59-001	16/10/2021		$1,455.00		2000	247
Octubre	0116232329			Autotransportes del Valle del	AVM590620FC3	0024068017	Pasaje Terrestre	R1	4D5B484B-C5C4-46DF-B596-FB	16/10/2021		$120.00		3000	372
Octubre	0116232329			Acabados y Recubrimientos	ARZ170801JA0	0000388414	Potallador Estuco	R1	08AAC292-A4CC-4719-8395-1C7	16/10/2021		$86.00		2000	291
Octubre	**0116232329**			**Grupo Hidalguense de De**	**GHD9608306BA**	**0000388425**	**Servicio de Internet**	**R1**	[illegible]	**16/10/2021**		**$23,200.00**		**3000**	**317**
Octubre	**0116232329**			**Sanchez Rojo Gil**	**SARG781002MH3**	**0024068071**	**Articulos promocionales**	**R1**	[illegible]	**16/10/2021**		**$15,000.00**		**3000**	**362**
Octubre	**0116232329**			**Sanchez Rojo Gil**	**SARG781002MH3**	**0024068088**	**IMPRESIÓN DE VINIL SEÑALETICA**	**R1**	[illegible]	**16/10/2021**		**$10,000.00**		**3000**	**362**
Octubre	**0116232329**			**Damor SA de CV**	**DAM010516E53**	**0024068105**	**Combustible**	**R1**	**59d3a5b5-b25e-4844-ad34-e1a**	**16/10/2021**		**$395.00**		**2000**	**261**
Octubre	**0116232329**			**Damor SA de CV**	**DAM010516E53**	**0024068122**	**Combustible**	**R1**	[illegible]	**16/10/2021**		**$400.00**		**2000**	**261**
Octubre	**0116232329**			**Los Senderos SA DE CV**	**SEN730822H10**	**0024068139**	**Pasajes**	**R1**	**B8F438A2-D697-41AD-8C74-6E**	**16/10/2021**		**$162.00**		**3000**	**372**
Octubre	**0116232329**			**Ruben Martinez Velazquez**	**MAVR890114BS9**	**0024068156**	**Impresión de Pendones 100 SEP**	**R1**	[illegible]	**18/10/2021**		**$2,793.00**		**3000**	**336**
Octubre	**0116232329**			**Autotransportes Valle del**	**AVM590620FC3**	**0024068179**	**Pasajes**	**R1**	[illegible]	**16/10/2021**		**$264.00**		**3000**	**372**
Octubre	**0116232329**			**Jose Emilio Hernandez He**	**HEHE910808KV3**	**0000392464**	**Inversores para luces**	**R1**	[illegible]	**16/10/2021**		**$2,194.00**		**2000**	**246**
Octubre	**0116232329**			**Jose Emilio Hernandez He**	**HEHE910808KV3**	**0000393024**	**Cargador generico y pila para La**	**R1**	[illegible]	**16/10/2021**		**$2,040.00**		**2000**	**294**
Octubre	**0116232329**			**Damor SA de CV**	**DAM010516E53**	**0024068122**	**Combustible**	**R1**	[illegible]	**16/10/2021**		**$400.00**		**2000**	**261**
Octubre	0116232329			Restaurantes Mirage, S.A. D	RMI930412TX1	0038447034	Viaticos	R1	[illegible]	16/10/2021		$100.00		3000	375
Octubre	0116232329			Restaurantes Toks SA DE C	RTO840921RE4	0038447051	Viaticos	R1	[illegible]	16/10/2021		$100.00		3000	375
Octubre	0116232329			Restaurantes Toks SA DE C	RTO840921RE4	0038447068	Viaticos	R1	C779B7CF-CC8D-BB4C-AA5B-4E	16/10/2021		$100.00		3000	375
Octubre	**0116232329**			**Jose Emilio Hernande Her**	**HEHE910808KV3**	**0091165017**	**Distribuidor Optico**	**R1**	**A5B19089-82A5-46A7-A5DF-94**	**18/10/2021**		**$1,170.57**		**2000**	**294**
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0039922021	Traspaso entre cuentas	R13		19/10/2021		$2,029.74	0116274609		
Octubre	0116232329			**Gobierno del Estado de Hi**	**GEH690116NV7**	0039922033	**Pucilcacion en Periodico Oficial d**	**R1**	[illegible]	**19/10/2021**		**$10,082.00**		**3000**	**361**
Octubre	0116232329			VICTOR SEBASTIAN YRIS M	YIMV6905137F6	0007204018	Arco sanitizante	R1	92a178c8-31a8-4f29-b74b-ae70	21/10/2021		$4,485.00		2000	293
Octubre	0116232329			Juliam Chavez Sanchez	CASJ900307418	0057424017	Refacciones y accesorios menores	R1	[illegible]	21/10/2021		**$1,180.00**		2000	293
Octubre	0116232329			Juliam Chavez Sanchez	CASJ900307418	0057424034	Refacciones y accesorios menores	R1	AAA1303C-83AF-4C92-B5B8-4BE	21/10/2021		$1,823.00		2000	293
Octubre	0116232329			GUERRERO	RAGM721109IT0	0000818197 014	Top tapagoteras	R1	60203eb6-3e9c-453a-885f-af6ca	21/10/2021		$386.50		2000	249
Octubre	0116232329			EGU SA DE CV	EGU0109226P2	0069089017	Consumo de Combustible	R1	[illegible]	21/10/2021		$500.00		2000	261
Octubre	0116232329			Operadora Yoly S.A. de C.V.	OYO991001LM7	0069089034	**Consumo de alimentos**	**R1**	209DCC30-F8DA-4D72-B684-AA	21/10/2021		$100.00		3000	375
Octubre	**0116232329**			**Carlos Marquez Muñoz**	**MAMC7512046L2**	**0063068017**	**Consumo de alimentos**	**R1**	**916AD5A1-45D0-4D3B-B499-28**	**21/10/2021**		**$99.99**		**3000**	**375**
Octubre	0116232329			**Carlos Marquez Muñoz**	**MAMC7512046L2**	0063068034	Consumo de alimentos	R1	A004C6FB-FEC3-4F21-9B3E-98	21/10/2021		$84.99		3000	375
Octubre	0116232329			Alejandro Hernandez Ponce	HEPA9704155L5	0063068051	Consumo de alimentos	R1	16C6441D-2E7B-11EC-9B7A	21/10/2021		$100.00		3000	375
Octubre	0116232329			Alejandro Hernandez Ponce	HEPA9704155L5	0063068067	Consumo de alimentos	R1	16C6441D-2E7B-11EC-9B7A-001	21/10/2021		$85.00		3000	375
Octubre	0116232329			Comision de Agua, Alcantari	CAP031208KH2	0000483957	Servicio de Agua	R1	F073DE48-A90C-465A-8A33-D34	21/10/2021		$131.11		3000	313
Octubre	0116232329			Inteligencia y Proteccion Inte	IPI14102944A	0000484554	Servicio de Vigilancia	R1	[illegible]	21/10/2021		$20,880.00		3000	338
Octubre	0116232329			BBVA Bancomer	BBA830831LJ2		Comision bancaria	R8		29/10/2021		$32.50			
Octubre	0116232329			BBVA Bancomer	BBA830831LJ2		Comision bancaria	R8		29/10/2021		$5.20			
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4372252107	Reintegro por pago excedente	D7		20/10/2021	$110.20				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reincripcion	D2		1/10/2021	$1,496.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses ganados	D2		1/10/2021	$8.32				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		1/10/2021	$45.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		1/10/2021	$45.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reincripcion	D2		1/10/2021	$1,496.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reincripcion	D2		1/10/2021	$1,496.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deudores pagados	D2		4/10/2021	$10.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		4/10/2021	$45.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Resposicion de credencial	D2		4/10/2021	$67.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reincripcion	D2		5/10/2021	$1,496.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Reincripcion	D2		5/10/2021	$1,496.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deudores pagados	D2		7/10/2021	$3.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deudores pagados	D2		7/10/2021	$58.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		9/10/2021	$45.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Resposicion de credencial	D2		11/10/2021	$67.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		12/10/2021	$50.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		12/10/2021	$45.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		13/10/2021	$45.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		15/10/2021	$45.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		16/10/2021	$45.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		20/10/2021	$45.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deudores pagados	D2		20/10/2021	$110.20				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		22/10/2021	$45.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deudores pagados	D2		28/10/2021	$10,082.00				
Octubre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		29/10/2021	$45.00				
Octubre	0116274846			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses ganados	D13		1/10/2021	$17.66				
Octubre	0116274846			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0116857020 072	Deposito de Finanzas	D1		13/10/2021	$27,653.47				
Octubre	0116274846			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	287N093814	Pago IMSS AFORE	R13		14/10/2021		$72,592.56			
Octubre	0116274846			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R13		14/10/2021		$145,000.00	0116274609		
Octubre	0116274846			Eloy Torres Villa	TOVE740513B4A	0000490902 014	Material Didactico	R1	[illegible]	27/10/2021		$27,574.59		2000	217
Octubre	0116274846			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0142423780 002	Deposito de Finanzas	D1		27/10/2021	$487,127.00				
Octubre	0116274846			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0142433983 021	Deposito de Finanzas	D1		27/10/2021	$195,281.89				
Octubre	0116274846			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R13		29/10/2021		$200,000.00	0116274609		
Octubre	0116275060			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses ganados	D13		1/10/2021	$31.88				
Octubre	0116275060			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0114814956 014	Intereses ganados	D13		12/10/2021	$329.01				
Octubre	0116275060			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R13		14/10/2021		$145,000.00	0116274609		
Octubre	0116275060			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0128992726 014	Deposito de Finanzas	D1		19/10/2021	$487,127.00				
Octubre	0116275060			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R13		29/10/2021		$200,000.00	0116274609		
Octubre	0116274609			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses ganados	D13		1/10/2021	$0.92				
Octubre	0116274609			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		14/10/2021	$145,000.00		0116274846		
Octubre	0116274609			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		14/10/2021	$145,000.00		0116275060		
Octubre	0116274609			Pago ISR Agosto			Pago Impuestos	R13		14/10/2021		$116,579.00			
Octubre	0116274609			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4205754380	Pago de Nomina	R2		15/10/2021		$255,035.91		1000	113
Octubre	0116274609			Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA	4205754380	Pago de Nomina	R2		15/10/2021		$2,233.67		1000	113
Octubre	0116274609			Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0	0000672646 014	Pago de Nomina	R2		15/10/2021		$7,543.01		1000	113
Octubre	0116274609			Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0	0000672647 021	Pago de Nomina	R2		15/10/2021		$4,220.84		1000	113
Octubre	0116274609			Dulce Diana Simon Cervante	SICD9506161W1	0000672648 014	Pago de Nomina	R2		15/10/2021		$5,483.16		1000	113
Octubre	0116274609			Brenda Verenice Ledesma I	LERB910605BM8	0000672649 014	Pago de Nomina	R2		15/10/2021		$2,619.79		1000	113
Octubre	0116274609			Iris Yocelin Ramos Salas	RAS920820316	0000672650 014	Pago de Nomina	R2		15/10/2021		$3,725.30		1000	113
Octubre	0116274609			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		19/10/2021	$2,029.74		0116232329		
Octubre	0116274609			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	R13		28/10/2021		$10,082.00			
Octubre	0116274609			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		29/10/2021	$200,000.00		0116274846		
Octubre	0116274609			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC00681849	Traspaso entre cuentas	D4		29/10/2021	$200,000.00		0116275060		
Octubre	0116274609			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4205754380	Pago de Nomina	R2		29/10/2021		$1,810.77		1000	113
Noviembre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D2		1/11/2021	$6.23				
Noviembre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		3/11/2021	$45.00				
Noviembre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		5/11/2021	$45.00				
Noviembre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		10/11/2021	$45.00				
Noviembre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		12/11/2021	$45.00				
Noviembre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		17/11/2021	$45.00				
Noviembre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		17/11/2021	$45.00				
Noviembre	0116232329			Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		17/11/2021	$45.00				

Noviembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		19/11/2021	$45.00				
Noviembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Cuentas por Pagar	D2		19/11/2021	$612.00				
Noviembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		25/11/2021	$45.00				
Noviembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		29/11/2021	$45.00				
Noviembre	0116232329	PETREOS LAS GLORIAS S/	PGL030325Q18	82655017	Consumo de Combustible	R1	4604d351-5aa4-41b5-9133-d92b	2/11/2021		$400.00		2000	261
Noviembre	0116232329	CFE Suministrador de Servic	CSS160330CP7	10921609000107210000	Servicio de Energia Electrica	R1	3BBBD43C-6891-48D3-BAFE-A7I	5/11/2021		**$574.00**		3000	311
Noviembre	0116232329	Servicio Lara SA de CV	SLA990426UQ0	0040712029	Consumo de Combustible	R1	05490106-3201-449E-8F94-0C9	5/11/2021		**$1,000.00**		2000	261
Noviembre	0116232329	Carlos Marquez Muñoz	MAMC7512046L2	0040712053	Consumo de alimentos	R1	385D8810-C405-45D0-ABDD-1F	5/11/2021		**$100.00**		3000	375
Noviembre	0116232329	El Palacio de Hierro, S.A. de	PHI830429MG6	0040712071	Consumo de alimentos	R1	fd2eee56-c9e0-4afc-a1e5-b44b9	5/11/2021		**$192.00**		3000	385
Noviembre	0116232329	Servicio Lara SA de CV	SLA990426UQ0	5171017	Consumo de Combustible	R1	CBF78142-D91A-464F-A2CD-CB	8/11/2021		$100.00		2000	261
Noviembre	0116232329	Servicio Lara SA de CV	SLA990426UQ0	4811017	Consumo de Combustible	R1	07A3110A-3B9E-430E-B179-8B7	8/11/2021		$3,000.00		2000	261
Noviembre	0116232329	El Palacio de Hierro, S.A. de	PHI830429MG6	15443017	Viaticos y Combustible	R1	3a8b7e1c-b7a6-4707-bdcb-8e76	11/11/2021		$1,000.00		3000	375
Noviembre	0116232329	Servicio Lara SA de CV	SLA990426UQ0	95905018	Consumo de Combustible	R1	7EB13485-DB4C-4455-BF26-AD	11/11/2021		$500.00		2000	261
Noviembre	0116232329	Damor SA DE CV	DAM010516E53	91575067	Consumo de Combustible	R1	657f7907-1a83-4083-baff-fa4d5d	11/11/2021		$400.00		2000	261
Noviembre	0116232329	MARIA TERESA BENITEZ AL	BEAT900131NM6	91575028	Placas señalizacion	R1	AAA1B190-7BB1-4DB6-9796-10F	11/11/2021		$2,320.00		3000	339
Noviembre	0116232329	MARIA ISABEL ORTIZ HERN	OIH560708AL8	557058	Viaticos	R1	aaa1fca0-b97a-4c7f-8aec-22d6a	11/11/2021		$85.00		3000	375
Noviembre	0116232329	EGU SA DE CV	EGU0109226P2	95905035	Consumo de Combustible	R1	d8de6fda-6b67-4ac4-8e4c-345d6	11/11/2021		$400.00		2000	261
Noviembre	0116232329	AUTOTRANSPORTES VALL	AVM590620FC3	20968036	Pasajes	R1	89414E4A-E517-4B25-8ACA-AC	12/11/2021		$60.00		3000	372
Noviembre	0116232329	VIZUETT	LEVJ690615BY3	954023	Labores de mmto	R1	A68C5FF8-4800-11EC-81D7-001	12/11/2021		$150.00		2000	247
Noviembre	0116232329	Comision de Agua, Alcantari	CAP031208KH2	0000079534	Servicio de agua y Alcantarillado	R1	3E2A3288-3AF1-4756-BBEF-B4A	16/11/2021		**$131.11**		3000	313
Noviembre	0116232329	CLAUDIA ILSE FRANCO VE	FAVC9010309Z1	15623027	Consumo de alimentos	R1	2332EFEF-4625-4872-803E-674	16/11/2021		**$2,389.00**		2000	221
Noviembre	0116232329	Jose Heriberto Guerrero Tre	GUTH801130QH3	0000202578	Articulos de Cafeteria	R1	AAA12293-E83F-4309-8FEC-265	16/11/2021		**$465.00**		2000	211
Noviembre	0116232329	Gobierno del Estado de Hid	GEH690116NV7	81131005	Impuesto Sobre Nomina	R1	812F54A1-855C-4F85-970B-C25	17/11/2021		$20,688.00		3000	398
Noviembre	0116232329	DHL EXPRESS MEXICO SA	DEM8801152E9	45730017	Servicio Postal	R1	A48EB8D1-C9BC-4FDC-90BB-65	17/11/2021		**$315.00**		3000	318
Noviembre	0116232329	Ivan Manuel Martinez Benitez		89712017	Reintegro deposito	R7		17/11/2021		**$17.82**			
Noviembre	0116232329	Randall Sanchez Bolhem		0023445017	Reintegro deposito	R7		18/11/2021		**$48.00**			
Noviembre	0116232329	Delicias Orange, SA DE CV	DOR1107206T3	0023445056	Gastos de Representacion	R1	85C3B577-67A0-436F-B8CC-C6	18/11/2021		**$840.00**		3000	385
Noviembre	0116232329	El Palacio de Hierro, S.A. de	PHI830429MG6	0023445074	Gastos de Representacion	R1	6c6a930a-a17c-4bab-81b5-968e	18/11/2021		**$692.00**		3000	385
Noviembre	0116232329	Victoria Patricio Sebastian	PASV861018C28	0000541579	Mantenimiento Equipo de Transport	R1	AAA1FEB0-37F6-4073-8180-650	19/11/2021		**$119.99**		3000	355
Noviembre	0116232329	Martha Vianey Rangel Guer	RAGM721109IT0	0000543559	Materiales y utiles menores de oficin	R1	f32e6c7c-94ca-4b76-b66a-8c568	19/11/2021		**$116.00**		2000	211
Noviembre	0116232329	Acabados y Recubrimientos	ARZ170801JA0	0000546040	Materiales y articulos de construcció	R1	08AAC292-A4CC-4719-8395-1C7	19/11/2021		**$75.00**		2000	249
Noviembre	0116232329	Patricia Arcos Catalan	AOCP710317RW6	0000547018	Materiales y articulos de construcció	R1	14499DBC-38CE-11EC-81D7-001	19/11/2021		**$695.00**		2000	249
Noviembre	0116232329	Ovni Bus SA de CV	OBU921022V51	0000548809	Pasajes	R1	35BD8EAF-457F-485B-B2F8-4D	19/11/2021		**$425.00**		3000	372
Noviembre	0116232329	Comercializadora KIKOS His	CKH131211959	0000550624	Viaticos	R1	99CC8C9E-14C6-4FFF-B142-08	19/11/2021		**$85.00**		3000	375
Noviembre	0116232329		NWM9709244W4	0000551618	Aceite motor	R1	D077FF8F-A39B-450A-8F69-8E6	19/11/2021		**$72.00**		2000	261
Noviembre	0116232329	Cerro de Bisnagas SA de	CBI061025HX3	0062497148	Combustible	R1	E5259A8D-EAE8-447F-A440-212	19/11/2021		$500.00		2000	261
Noviembre	0116232329	COPIZZA S. DE R.L. DE	COP060201DL4	0005226017	Materiales y utiles menores de oficin	R1	3B49AD27-D033-4EB3-B4DF-E8	19/11/2021		$1,008.00		2000	211
Noviembre	0116232329	Energeticos Zimapan SA de	EZI091117J24	0005226034	Combustible	R1	cbe2e8b4-d668-4970-a96e-f74d	19/11/2021		**$1,102.74**		2000	261
Noviembre	0116232329	Autotransportes Valle del Me	AVM590620FC3	5226052	Pasajes	R1	B3056C13-B0C5-4A81-B385-C04	19/11/2021		**$162.00**		3000	372
Noviembre	**0116232329**	**Javier Cabrera Filomeno**		**0005226069**	**Reintegro deposito**	**R7**		**19/11/2021**		**$27.22**			
Noviembre	0116232329	Macario Otero Hernandez	OEHM851002A42	5226086	Pintura y Cromato	R1	2ee55094-50dc-4a40-814b-4305	19/11/2021		**$850.00**		2000	249
Noviembre	0116232329	Damor SA DE CV	DAM010516E53	5226121	Combustible	R1	82910623-5790-4d39-96e8-1d19	19/11/2021		**$400.00**		2000	261
Noviembre	0116232329	Damor SA DE CV	DAM010516E53	5226104	Combustible	R1	a7bbf492-ecc4-490e-a042-d7d16	19/11/2021		**$400.00**		2000	261
Noviembre	0116232329	Damor SA DE CV	DAM010516E53	0005226138	Combustible	R1	8a4a69f8-b929-4ba9-8155-7ca0	19/11/2021		$400.00		2000	261
Noviembre	0116232329	Grupo Hidalguense de Desa	GHD9608306BA	743080	Servicio de Internet	R1	E06B639E-79A6-4403-9065-7F1	22/11/2021		$23,200.00		3000	317
Noviembre	0116232329	Inteligencia y Proteccion Inte	IPI14102944A	744174	Servicio de Vigilancia	R1	90B60DC7-9BBB-4D87-B5F4-EE	22/11/2021		$20,880.00		3000	338
Noviembre	0116232329			77242017		R1		23/11/2021		$19.00			
Noviembre	0116232329	Carlos Marquez Muñoz	MAMC7512046L2	77242034	Viaticos	R1	A004C6FB-FEC3-4F21-9B3E-98	23/11/2021		**$84.99**		3000	375
Noviembre	0116232329	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	77242051	Material para tunel sanitizante	R1	678F7674-B2BC-4730-A58B-09B	23/11/2021		$540.00		2000	291
Noviembre	0116232329	Juan Yañez Villeda	YAVJ771005EJA		Refacciones y accesorios menores	R1	8F72550F-C9F6-4C96-ADB2-FC	23/11/2021		$60.00		2000	296
Noviembre	0116232329	MINERVA TORRES TORRE	TOTM491120M98	83778034	Mantenimiento Equipo de Transport	R1	294E8220-8834-4458-9760-440	23/11/2021		$232.00		3000	355
Noviembre	0116232329	CADENA COMERCIAL OXX	CCO8605231N4	83778051	Recarga Telefonica Universidad	R1	321b84c3-3e9c-4112-919a-5309	23/11/2021		$300.00		3000	314
Noviembre	0116232329	Jorge Luis Mejia Resendiz	MERJ940311BN6	83778068	Arrendamiento de transporte	R1	16ebee89-1408-4c47-a9d-82d8	23/11/2021		$2,500.00		3000	325
Noviembre	0116232329	VICTOR SEBASTIAN YRIS M	YIMV6905137F6	0083778068	Arco sanitizante	R1	92a178c8-31a8-4f29-b74b-ae70	23/11/2021		$10.00		2000	293
Noviembre	0116232329	Magaly Ruis Jimenez	RUJM851008R16	96734017	Termometro Infarojo sin Contacto cc	R1	469BBA30-2D8F-4AD6-8234-E96	24/11/2021		$3,480.00		2000	254
Noviembre	0116232329	Damor SA DE CV	DAM010516E53	23067029	Combustible	R1	2544fdf0-79f0-4600-9100-6b1242	25/11/2021		$400.00		2000	261
Noviembre	0116232329	Servicio Lara SA de CV	SLA990426UQ0	41811032	Combustible	R1	922DA40E-A4F2-40D9-87D4-21E	25/11/2021		$400.00		2000	261
Noviembre	0116232329	Energeticos Zimapan SA de	EZI091117J24	23067046	Combustible	R1	0B395B09-59BC-451A-A7AC-BF	25/11/2021		$1,005.39		2000	261
Noviembre	0116232329	Instituto para el Desarrollo Te	IDT7304062KA	272285	Sistema Automatizado de Administra	R1	2763BAA5-1AF3-48C1-8A46-A2	25/11/2021		$12,600.00		3000	327
Noviembre	0116232329	Damor SA DE CV	DAM010516E53	23067029	Combustible	R1	2544fdf0-79f0-4600-9100-6b1242	25/11/2021		$400.00		2000	261
Noviembre	0116232329	FRANCISCO JAVIER PEREZ	UTM131231RI1	26103075	Viaticos	R1	AAA1B34D-0A7E-4A22-99EB-F9	25/11/2021		$100.00		3000	375
Noviembre	0116232329	Damor SA DE CV	DAM010516E53	26103075	Combustible	R1	1D2E353D-3D55-41B0-8D16-B2E	30/11/2021		$400.00		2000	261
Noviembre	0116232329	IGNACIO HUMBERTO BOCA	BODI711054M9	78622035	Asesoria en Derecho Laboral Octub	R1	ccac070d-fbc3-46fe-a139-77c6	30/11/2021		$3,180.00		3000	339
Noviembre	0116232329	IGNACIO HUMBERTO BOCA	BODI711054M9	78622052	Asesoria en Derecho Laboral Noviei	R1	41edd4b3-cd96-4cd0-b3d9-d07	30/11/2021		$3,180.00		3000	339
Noviembre	0116232329	Servicio Lara SA de CV	SLA990426UQ0	948775	Combustible	R1	45B80AC4-5BAE-4DEA-958E-06	30/11/2021		$200.00		2000	261
Noviembre	0116232329	Damor SA DE CV	DAM010516E53	26103075	Combustible	R1	1D2E353D-3D55-41B0-8D16-B2E	30/11/2021		$400.00		2000	261
Noviembre	0116232329	Servicio el Once SA de CV	SON080721MN7	78622017	Combustible	R1	B81294FC-2254-4D5C-A9C5-593	30/11/2021		$400.00		2000	261
Noviembre	0116232329	Servicio los Cues SA de CV	SCU080512296	26103058	Combustible	R1	2ccf7047-c833-4471-bdf2-bcd95d	30/11/2021		$400.00		2000	261
Noviembre	0116274846	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D2		1/11/2021	$8.45				
Noviembre	0116274846	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deposito de Finanzas	D1		11/11/2021	$190,433.20				
Noviembre	0116274846	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC0068184	Traspaso entre cuentas	R13		11/11/2021		$90,000.00	0116274609		
Noviembre	0116274846	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC0068184	Traspaso entre cuentas	R13		12/11/2021		$180,000.00	0116274609		
Noviembre	0116274846	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	320B140843	Pago IMSS AFORE	R13		16/11/2021		$123,001.80			
Noviembre	0116274846	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	320N175757	Pago IMSS AFORE	R13		16/11/2021		$191,238.11			
Noviembre	0116274846	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deposito de Finanzas	D1		26/11/2021	$193,711.50				
Noviembre	0116274846	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC0068184	Traspaso entre cuentas	R13		29/11/2021		$210,000.00	0116274609		
Noviembre	0116275060	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D2		1/11/2021	$35.56				
Noviembre	0116275060	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0169071541 014	Deposito de Finanzas	D1		10/11/2021	$244.06				
Noviembre	0116275060	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC0068184	Traspaso entre cuentas	R13		11/11/2021		$90,000.00	0116274609		
Noviembre	0116275060	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC0068184	Traspaso entre cuentas	R13		12/11/2021		$180,000.00	0116274609		
Noviembre	0116275060	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deposito de Finanzas	D1		24/11/2021	$472,275.00				
Noviembre	0116275060	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC0068184	Traspaso entre cuentas	R13		29/11/2021		$210,000.00	0116274609		
Noviembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	4205754380	Pago de Nomina	R1		1/11/2021		$298,308.83		1000	113
Noviembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D2		1/11/2021	$1.24				
Noviembre	0116274609	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA		Pago de Nomina	R2		1/11/2021		$3,488.67		1000	113
Noviembre	0116274609	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0		Pago de Nomina	R2		1/11/2021		$9,491.21		1000	113
Noviembre	0116274609	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0		Pago de Nomina	R2		1/11/2021		$5,307.36		1000	113
Noviembre	0116274609	Dulce Diana Simon Cervante	SICD9506161W1		Pago de Nomina	R2		1/11/2021		$6,738.16		1000	113
Noviembre	0116274609	Brenda Verenice Ledesma F	LERB910605BM8		Pago de Nomina	R2		1/11/2021		$3,233.91		1000	113
Noviembre	0116274609	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316		Pago de Nomina	R2		1/11/2021		$4,670.10		1000	113
Noviembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Compensación SPEI	D8		9/11/2021	$0.01				
Noviembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Compensación SPEI	D8		9/11/2021	$0.03				
Noviembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Compensación SPEI	D8		9/11/2021	$0.02				
Noviembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Compensación SPEI	D8		9/11/2021	$0.01				
Noviembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Compensación SPEI	D8		9/11/2021	$0.01				
Noviembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC0068184	Traspaso entre cuentas	D4		11/11/2021	$90,000.00		0116274846		
Noviembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC0068184	Traspaso entre cuentas	D4		11/11/2021	$90,000.00		0116275060		
Noviembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Pago de Prima Vacacional	R1		12/11/2021		$152,000.16		1000	132
Noviembre	0116274609	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA		Pago de Prima Vacacional	R2		12/11/2021		$1,844.81		1000	132
Noviembre	0116274609	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0		Pago de Prima Vacacional	R2		12/11/2021		$5,976.59		1000	132
Noviembre	0116274609	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0		Pago de Prima Vacacional	R2		12/11/2021		$3,339.65		1000	132
Noviembre	0116274609	Dulce Diana Simon Cervante	SICD9506161W1		Pago de Prima Vacacional	R2		12/11/2021		$4,390.56		1000	132
Noviembre	0116274609	Brenda Verenice Ledesma F	LERB910605BM8		Pago de Prima Vacacional	R2		12/11/2021		$1,820.72		1000	132
Noviembre	0116274609	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316		Pago de Prima Vacacional	R2		12/11/2021		$2,918.22		1000	132
Noviembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC0068184	Traspaso entre cuentas	D4		12/11/2021	$180,000.00		0116274846		
Noviembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC0068184	Traspaso entre cuentas	D4		12/11/2021	$180,000.00		0116275060		
Noviembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Pago de Nomina	R1		14/11/2021		$264,018.85		10000	113

Noviembre	0116274609	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA		Pago de Nomina	R2		16/11/2021		$2,233.67		10000	113
Noviembre	0116274609	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0		Pago de Nomina	R2		16/11/2021		$7,543.01		10000	113
Noviembre	0116274609	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0		Pago de Nomina	R2		16/11/2021		$4,213.31		10000	113
Noviembre	0116274609	Dulce Diana Simon Cervante	SICD9506161W1		Pago de Nomina	R2		16/11/2021		$5,483.16		10000	113
Noviembre	0116274609	Brenda Verenice Ledesma F	LERB910605BM8		Pago de Nomina	R2		16/11/2021		$2,612.26		10000	113
Noviembre	0116274609	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316		Pago de Nomina	R2		16/11/2021		$3,717.77		10000	113
Noviembre	0116274609	ISR Octubre			Pago de Impuestos	R13		17/11/2021		$86,058.00			
Noviembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC0068184	Traspaso entre cuentas	D4		29/11/2021	$210,000.00		0116275060		
Noviembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	REFBNTC0068184	Traspaso entre cuentas	D4		26/11/2021	$210,000.00		0116274846		
Noviembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Pago de Nomina	R2		30/11/2021		$318,670.31		1000	113
Noviembre	0116274609	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA		Pago de Nomina	R2		30/11/2021		$3,480.37		1000	113
Noviembre	0116274609	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0		Pago de Nomina	R2		30/11/2021		$9,482.91		1000	113
Noviembre	0116274609	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0		Pago de Nomina	R2		30/11/2021		$5,291.53		1000	113
Noviembre	0116274609	Dulce Diana Simon Cervante	SICD9506161W1		Pago de Nomina	R2		30/11/2021		$6,729.86		1000	113
Noviembre	0116274609	Brenda Verenice Ledesma F	LERB910605BM8		Pago de Nomina	R2		30/11/2021		$3,218.08		1000	113
Noviembre	0116274609	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316		Pago de Nomina	R2		30/11/2021		$4,654.70		1000	113
Diciembre	0116232329	SERVICIO LARA, S.A. DE C'	SLA990426UQ0	5122	Combustible	R1	DB56E74C-2C62-49F5-985A-E11	1/12/2021		$400.00		2000	261
Diciembre	0116232329	GRUPO EMPRESARIAL ZA'	GEZ020420857	61088017	Combustible	R1	0C2A5B46-3EBA-4D70-9938-EEC	2/12/2021		$300.00		2000	261
Diciembre	0116232329	C.V	SLA990426UQ0	356090	Combustible	R1	3072EB56-832E-4A21-BCB8-1F7	2/12/2021		$700.00		2000	261
Diciembre	0116232329	Comision de Agua Potable, /	CAP031208KH2	0000482679	Agua	R1	13C53BDE-17BA-4293-B532-987	3/12/2021		$131.11		3000	313
Diciembre	0116232329	Jose Heriberto Guerrero Tre	GUTH801130QH3	485059	Cafeteria UTMZ	R1	AAA1C1D1-4DEA-4765-998E-11(	3/12/2021		$775.00		2000	211
Diciembre	0116232329	CADENA COMERCIAL OXX	CCO8605231N4	0000486975	Viaticos	R1	B16d592-4e76-4b46-b2a1-332d	3/12/2021		$81.00		3000	375
Diciembre	0116232329	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	488414	Material eléctrico y electrónico	R1	8827BBB7-9EB2-4299-A77D-61A	3/12/2021		$133.20		2000	246
Diciembre	0116232329	Comision Federal de Electric	CSS160330CP7	0034466021	Energia Electrica	R1	836D625B-3E2E-4872-B564-916	6/12/2021		$578.00		3000	311
Diciembre	0116232329	OSCAR CANTERA CANTER	CACX921214T71	0058600028	Material de limpieza	R1	C289856E-0D3B-4DCF-9512-083	7/12/2021		$1,970.00		2000	216
Diciembre	0116232329	Raul Trejo Villeda	TEVR631218KB2	0008101018	Material eléctrico y electrónico	R1	E5CE6800-B301-4ABF-B00F-468	9/12/2021		$3,180.00		2000	246
Diciembre	0116232329	Energeticos Zimapan SA de	EZI091117J24	27328031	Combustible	R1	95C26D09-B08A-404B-906D-954	10/12/2021		$500.00		2000	261
Diciembre	0116232329	RESTAURANTES TOKS S.A	RTO840921RE4	27328048	Viaticos	R1	9D7236BD-1C25-0F4A-933D-EDI	10/12/2021		$100.00		3000	375
Diciembre	0116232329	HIDROCARBUROS ESMHAI	HES180719LU9	0062282053	Combustible	R1	690AEE4A-777F-46E8-BA7B-931	10/12/2021		$400.00		2000	261
Diciembre	0116232329	GOBIERNO DEL ESTADO D	GEH690116NV7	4836001229452957023(	Impuesto sobre Nomina	R1	367A739E-6832-4DB2-AD90-CB5	13/12/2021		$27,630.00		3000	398
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0084233017	Traspaso entre cuentas	R13		13/12/2021		$600.00	0116274609		
Diciembre	0116232329	C.V	SLA990426UQ0	0000909698	Combustible	R1	39D0CC4F-549D-4B2D-8DBD-63	14/12/2021		$700.00		2000	261
Diciembre	0116232329	DHL EXPRESS MEXICO S.A.	DE C.V.	0004634052	Servicio Postal	R1	374BE161-441A-4BFC-82C6-7D	15/12/2021		$342.22		3000	318
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	0010675013	Traspaso entre cuentas	R13		16/12/2021		$406,000.00	0116274609		
Diciembre	0116232329	ERVICIO LOS CUES SA DE	SCU080512296	0075238018	Combustible	R1	24f7ee62-986e-40ae-b4e4-fa2da	17/12/2021		$1,000.00		2000	261
Diciembre	0116232329	OINK TACOS&CARNITAS T8	OTT1805129K1	0075238044	Viaticos	R1	DBB28F4B-6B8C-42E0-8E38-5BE	17/12/2021		$100.00		3000	375
Diciembre	0116232329	SERVICIO LOS CUES SA DE	SCU080512296	0075238061	Combustible	R1	470D6CCD-9DBE-477C-8540-05	17/12/2021		$400.00		2000	261
Diciembre	0116232329	SERVICIO LARA, S.A. DE C'	SLA990426UQ0	0075238078	Combustible	R1	7C91A5F6-B674-47D3-8AEA-3E	17/12/2021		$400.00		2000	261
Diciembre	0116232329	JUVENCIO LOPEZ ROSAS	LORJ760125MYA	REFBNTC00681849	Gastos de Representación	R1	A2BE280D-030E-42ED-93B7-710	17/12/2021		$665.00		3000	385
Diciembre	0116232329	JOAQUIN QUIROZ GUTIERF	QUGJ831117532	0009862017	Combustible	R1	BBC78103-AD33-4364-B	17/12/2021		$500.00		2000	261
Diciembre	0116232329	MAGALY RUIZ JIMENEZ	RUJM851008R16	53384017	Material de limpieza	R1	CAEC9D58-C58C-4DC6-B5CB-C	28/12/2021		$5,831.90		2000	216
Diciembre	0116232329	IGNACIO HUMBERTO BOCA	BODI711054M9	REFBNTC00681849	Asesoria en Derecho Laboral	R1	7AF9BDB8-15D6-4AE0-95BC-DC	30/12/2021		$3,180.00		3000	339
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D2		1/12/2021	$5.10				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		2/12/2021	$45.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		3/12/2021	$45.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		3/12/2021	$45.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Cuentas por pagar	D2		3/12/2021	$2,320.25				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		10/12/2021	$45.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		10/12/2021	$45.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		10/12/2021	$45.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Constancia Escolar	D2		11/12/2021	$45.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		14/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2		15/12/2021	$219.00				

Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Reposicion de Credencial	D2	15/12/2021	$74.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Reposicion de Credencial	D2	15/12/2021	$74.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00
Diciembre	3116232329	Universidad Tecnológica Mr	UTM131231RI1	Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00

Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	15/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	16/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	16/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Certificado Parcial de Estudios	D2	16/12/2021	$380.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deudores Pagados	D2	16/12/2021	$24.19				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	16/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	16/12/2021	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Examen de Recuperación	D2	17/12/2022	$219.00				
Diciembre	0116232329	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deudores Pagados	D2	31/12/2022	$27.22				
Diciembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D2	1/12/2021	$1.36				
Diciembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	D4	13/12/2021	$600.00		0116232329		
Diciembre	0116274609	Pago ISR Diciembre		0123471365854	Impuestos	R13	13/12/2021		$116,563.00			
Diciembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	D4	14/12/2021	$186,000.00		0116275060		
Diciembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	D4	14/12/2021	$186,000.00		0116275060		
Diciembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Pago de Nomina	R2	15/12/2021		$275,873.42		1000	113
Diciembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	D4	16/12/2021	$406,000.00		0116275060		
Diciembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	D4	16/12/2021	$406,000.00		0116275060		
Diciembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	D4	16/12/2021	$406,000.00		0116232329		
Diciembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	D4	16/12/2021	$20,000.00		0116275060		
Diciembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	D4	16/12/2021	$20,000.00		0116275060		
Diciembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Pago de Nomina	R2	16/12/2021		$32,437.67		1000	113
Diciembre	0116274609	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA		Pago de Nomina	R2	16/12/2021		$2,225.37		1000	113
Diciembre	0116274609	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0		Pago de Nomina	R2	16/12/2021		$7,534.71		1000	113
Diciembre	0116274609	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0		Pago de Nomina	R2	16/12/2021		$4,205.01		1000	113
Diciembre	0116274609	Dulce Diana Simon Cervante	SICD9506161W1		Pago de Nomina	R2	16/12/2021		$5,474.86		1000	113
Diciembre	0116274609	Brenda Verenice Ledesma F	LERB910605BM8		Pago de Nomina	R2	16/12/2021		$2,603.96		1000	113
Diciembre	0116274609	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316		Pago de Nomina	R2	16/12/2021		$3,709.47		1000	113
Diciembre	0116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Pago de Aguinaldo	R2	16/12/2021		$909,518.40		1000	132
Diciembre	0116274609	Alonso Godinez Barrera	GOBA7709064AA		Pago de Aguinaldo	R2	16/12/2021		$9,043.59		1000	132
Diciembre	0116274609	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880924RG0		Pago de Aguinaldo	R2	16/12/2021		$29,280.71		1000	132
Diciembre	0116274609	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0		Pago de Aguinaldo	R2	16/12/2021		$15,546.93		1000	132
Diciembre	0116274609	Dulce Diana Simon Cervante	SICD9506161W1		Pago de Aguinaldo	R2	16/12/2021		$20,999.88		1000	132
Diciembre	0116274609	Brenda Verenice Ledesma F	LERB910605BM8		Pago de Aguinaldo	R2	16/12/2021		$4,621.99		1000	132
Diciembre	0116274609	Iris Yocelin Ramos Salas	RASI920820316		Pago de Aguinaldo	R2	16/12/2021		$14,346.77		1000	132

Diciembre	3116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	D4	29/12/2021	$353,500.00		0116275060		
Diciembre	3116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	D4	29/12/2021	$353,500.00		0116275060		
Diciembre	3116274609	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Pago de Nomina	R2	29/12/2021		$235,224.31	1000	113	
Diciembre	3116274609	Alonso Godinez Barrera	GOBA770906I4A		Pago de Nomina	R2	29/12/2021		$2,170.07	1000	113	
Diciembre	3116274609	Alan Ageo Amaya Alvarez	AAAA880524RQ0		Pago de Nomina	R2	29/12/2021		$7,629.24	1000	113	
Diciembre	3116274609	Martha Yadira Trejo Martinez	TEMM9010056A0		Pago de Nomina	R2	29/12/2021		$4,070.65	1000	113	
Diciembre	3116274609	Dulce Diana Simon Cervantes	SICD950616IW1		Pago de Nomina	R2	29/12/2021		$5,462.12	1000	113	
Diciembre	3116274609	Brenda Veronice Ledesma F	LERB910605BM8		Pago de Nomina	R2	29/12/2021		$1,058.52	1000	113	
Diciembre	3116274609	Ira Yocelin Ramos Salas	RASI920820316		Pago de Nomina	R2	29/12/2021		$3,586.61	1000	113	
Diciembre	3116274846	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D2	1/12/2021	$18.06				
Diciembre	3116274846	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	D4	2/12/2021	$2.00		114631519		
Diciembre	3116274846	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deposito de Finanzas	D1	13/12/2021	$195,666.40				
Diciembre	3116274846	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	R13	14/12/2021		$186,000.00	0116274609		
Diciembre	3116274846	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1	37468004	Pago IMSS AFORE	R13	15/12/2021		$78,826.35			
Diciembre	3116274846	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	R13	16/12/2021		$406,000.00	0116274609		
Diciembre	3116275060	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	R13	16/12/2021		$20,000.00	0116274609		
Diciembre	3116275060	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deposito de Finanzas	D1	28/12/2021	$216,304.00				
Diciembre	3116275060	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	R13	29/12/2021		$353,500.00	0116274609		
Diciembre	3116275060	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Intereses Ganados	D2	1/12/2021	$33.81				
Diciembre	3116275060	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deposito de Finanzas	D1	7/12/2021	$142.01				
Diciembre	3116275060	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	R13	14/12/2021		$186,000.00	0116274609		
Diciembre	3116275060	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	R13	16/12/2021		$406,000.00	0116274609		
Diciembre	3116275060	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	R13	16/12/2021		$20,000.00	0116274609		
Diciembre	3116275060	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Deposito de Finanzas	D1	22/12/2021	$216,304.00				
Diciembre	3116275060	Universidad Tecnológica Mir	UTM131231RI1		Traspaso entre cuentas	R13	29/12/2021		$353,500.00	0116274609		

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

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	AAAA880924RG0	0114632087	30 DE ENERO	$9,465.54	0000748907
ENERO	AOHJ9203155N4	0114632087	30 DE ENERO	$4,778.28	354910
ENERO	BAMM630920K91	0114632087	30 DE ENERO	$17,720.32	354910
ENERO	BECN760702LN3	0114632087	30 DE ENERO	$5,094.60	354910
ENERO	BEGM841102QT6	0114632087	30 DE ENERO	$4,219.54	354910
ENERO	BEGR7410122R2	0114632087	30 DE ENERO	$6,819.02	354910
ENERO	CAFJ711127LH8	0114632087	30 DE ENERO	$23,095.75	354910
ENERO	CATT900905PB5	0114632087	30 DE ENERO	$9,463.73	354910
ENERO	COCG891209R11	0114632087	30 DE ENERO	$9,655.27	354910
ENERO	DITC9107238J6	0114632087	30 DE ENERO	$7,639.26	354910
ENERO	EAFN8107038YA	0114632087	30 DE ENERO	$1,958.66	354910
ENERO	FELD951129BA0	0114632087	30 DE ENERO	$6,183.52	354910
ENERO	FEZL940722EJA	0114632087	30 DE ENERO	$4,778.28	354910
ENERO	GALK8812203Z7	0114632087	30 DE ENERO	$17,776.81	354910
ENERO	GOBA7709064AA	0114632087	30 DE ENERO	$3,480.99	0000748616
ENERO	GOCM930401CF8	0114632087	30 DE ENERO	$6,709.75	354910
ENERO	GOPN830625QGA	0114632087	30 DE ENERO	$9,476.13	354910
ENERO	HEMI960804MJ3	0114632087	30 DE ENERO	$5,544.77	354910
ENERO	HEPM821118TA1	0114632087	30 DE ENERO	$6,193.11	0000748986
ENERO	HEVL921011PG3	0114632087	30 DE ENERO	$2,433.83	354910
ENERO	LAFU951006GMA	0114632087	30 DE ENERO	$9,666.02	354910
ENERO	LERB910605BM8	0114632087	30 DE ENERO	$5,763.03	354910
ENERO	LOEA961003TU6	0114632087	30 DE ENERO	$5,561.77	354910
ENERO	LOTN890713766	0114632087	30 DE ENERO	$4,439.84	354910
ENERO	MABI7707018D2	0114632087	30 DE ENERO	$6,709.71	354910
ENERO	MAGJ530902BU3	0114632087	30 DE ENERO	$937.04	354910
ENERO	MAMC9704221B7	0114632087	30 DE ENERO	$4,218.58	354910
ENERO	MARA871204UQ9	0114632087	30 DE ENERO	$6,709.70	354910
ENERO	MARG900726QMA	0114632087	30 DE ENERO	$6,614.11	354910
ENERO	MEGD941216PC0	0114632087	30 DE ENERO	$5,096.86	354910
ENERO	MEGE920920JH1	0114632087	30 DE ENERO	$9,655.39	354910
ENERO	MEVS890430GA6	0114632087	30 DE ENERO	$1,179.57	354910
ENERO	PESS900326979	0114632087	30 DE ENERO	$6,395.06	354910
ENERO	RAAO930122R69	0114632087	30 DE ENERO	$6,822.02	354910
ENERO	RASI920820316	0114632087	30 DE ENERO	$4,874.73	0000749482
ENERO	REAL960920H12	0114632087	30 DE ENERO	$1,933.52	354910
ENERO	REMC811203GT9	0114632087	30 DE ENERO	$3,879.19	354910
ENERO	RIGV8010102J6	0114632087	30 DE ENERO	$2,919.70	354910
ENERO	ROCJ9102039R6	0114632087	30 DE ENERO	$6,184.89	354910
ENERO	SABR7601242W9	0114632087	30 DE ENERO	$7,987.77	354910
ENERO	SICD9506161W1	0114632087	30 DE ENERO	$6,719.57	0000749042
ENERO	TEFA9102058N9	0114632087	30 DE ENERO	$6,388.98	354910
ENERO	TEMD890529I9A	0114632087	30 DE ENERO	$9,645.56	354910
ENERO	TEMM9010056A0	0114632087	30 DE ENERO	$5,765.78	0000748958
ENERO	TUCG7710153K0	0114632087	30 DE ENERO	$5,540.40	354910
ENERO	VEMA860303UZ2	0114632087	30 DE ENERO	$17,720.32	354910
ENERO	VEVR790505PUA	0114632087	30 DE ENERO	$937.04	354910
ENERO	ZAMB900816932	0114632087	30 DE ENERO	$4,173.51	354910
ENERO	ZAMY940826B78	0114632087	30 DE ENERO	$2,696.77	354910
FEBRERO	AAAA880924RG0	0116274609	28 DE FEBRERO	$9,465.54	713570
FEBRERO	AOHJ9203155N4	0116274609	28 DE FEBRERO	$4,778.28	713570
FEBRERO	BAMM630920K91	0116274609	28 DE FEBRERO	$17,720.32	713570
FEBRERO	BECN760702LN3	0116274609	28 DE FEBRERO	$5,094.60	713570
FEBRERO	BEGM841102QT6	0116274609	28 DE FEBRERO	$4,219.54	713570
FEBRERO	BEGR7410122R2	0116274609	28 DE FEBRERO	$6,819.02	713570
FEBRERO	CAFJ711127LH8	0116274609	28 DE FEBRERO	$23,095.75	713570
FEBRERO	CATT900905PB5	0116274609	28 DE FEBRERO	$9,463.73	713570
FEBRERO	COCG891209R11	0116274609	28 DE FEBRERO	$9,655.27	713570
FEBRERO	DITC9107238J6	0116274609	28 DE FEBRERO	$7,639.26	713570
FEBRERO	EAFN8107038YA	0116274609	28 DE FEBRERO	$1,958.66	713570
FEBRERO	FELD951129BA0	0116274609	28 DE FEBRERO	$6,183.52	713570
FEBRERO	FEZL940722EJA	0116274609	28 DE FEBRERO	$4,778.28	713570
FEBRERO	GALK8812203Z7	0116274609	28 DE FEBRERO	$17,776.81	713570
FEBRERO	GOBA7709064AA	0116274609	28 DE FEBRERO	$3,480.99	713570
FEBRERO	GOCM930401CF8	0116274609	28 DE FEBRERO	$6,709.75	713570
FEBRERO	GOPN830625QGA	0116274609	28 DE FEBRERO	$9,476.13	713570

FEBRERO	HEMI960804MJ3	0116274609	28 DE FEBRERO	$5,544.77	713570
FEBRERO	HEPM821118TA1	0116274609	28 DE FEBRERO	$6,193.11	713570
FEBRERO	HEVL921011PG3	0116274609	28 DE FEBRERO	$2,433.83	713570
FEBRERO	LAFU951006GMA	0116274609	28 DE FEBRERO	$9,666.02	713570
FEBRERO	LERB910605BM8	0116274609	28 DE FEBRERO	$5,763.03	713570
FEBRERO	LOEA961003TU6	0116274609	28 DE FEBRERO	$5,561.77	713570
FEBRERO	LOTN890713766	0116274609	28 DE FEBRERO	$4,439.84	713570
FEBRERO	MABI7707018D2	0116274609	28 DE FEBRERO	$6,709.71	713570
FEBRERO	MAGJ530902BU3	0116274609	28 DE FEBRERO	$937.04	713570
FEBRERO	MAMC9704221B7	0116274609	28 DE FEBRERO	$4,218.58	713570
FEBRERO	MARA871204UQ9	0116274609	28 DE FEBRERO	$6,709.70	713570
FEBRERO	MARG900726QMA	0116274609	28 DE FEBRERO	$6,614.11	713570
FEBRERO	MEGD941216PC0	0116274609	28 DE FEBRERO	$5,096.86	713570
FEBRERO	MEGE920920JH1	0116274609	28 DE FEBRERO	$9,655.39	713570
FEBRERO	MEVS890430GA6	0116274609	28 DE FEBRERO	$1,179.57	713570
FEBRERO	PESS900326979	0116274609	28 DE FEBRERO	$6,395.06	713570
FEBRERO	RAAO930122R69	0116274609	28 DE FEBRERO	$6,822.02	713570
FEBRERO	RASI920820316	0116274609	28 DE FEBRERO	$4,874.73	713570
FEBRERO	REAL960920H12	0116274609	28 DE FEBRERO	$1,933.52	713570
FEBRERO	REMC811203GT9	0116274609	28 DE FEBRERO	$3,879.19	713570
FEBRERO	RIGV8010102J6	0116274609	28 DE FEBRERO	$2,919.70	713570
FEBRERO	ROCJ9102039R6	0116274609	28 DE FEBRERO	$6,184.89	713570
FEBRERO	SABR7601242W9	0116274609	28 DE FEBRERO	$7,987.77	713570
FEBRERO	SICD9506161W1	0116274609	28 DE FEBRERO	$6,719.57	713570
FEBRERO	TEFA9102058N9	0116274609	28 DE FEBRERO	$6,388.98	713570
FEBRERO	TEMD890529I9A	0116274609	28 DE FEBRERO	$9,645.56	713570
FEBRERO	TEMM9010056A0	0116274609	28 DE FEBRERO	$5,765.78	713570
FEBRERO	TUCG7710153K0	0116274609	28 DE FEBRERO	$5,540.40	713570
FEBRERO	VEMA860303UZ2	0116274609	28 DE FEBRERO	$17,720.32	713570
FEBRERO	VEVR790505PUA	0116274609	28 DE FEBRERO	$937.04	713570
FEBRERO	ZAMB900816932	0116274609	28 DE FEBRERO	$4,173.51	713570
FEBRERO	ZAMY940826B78	0116274609	28 DE FEBRERO	$2,696.77	713570
MARZO	AAAA880924RG0	0116274609	30 DE MARZO	$9,465.54	361130
MARZO	AOHJ9203155N4	0116274609	30 DE MARZO	$4,778.28	338290
MARZO	BAMM630920K91	0116274609	30 DE MARZO	$17,720.32	599490
MARZO	BECN760702LN3	0116274609	30 DE MARZO	$5,094.60	338290
MARZO	BEGM841102QT6	0116274609	30 DE MARZO	$4,219.54	338290
MARZO	BEGR7410122R2	0116274609	30 DE MARZO	$6,819.02	338290
MARZO	CAFJ711127LH8	0116274609	30 DE MARZO	$23,095.75	599490
MARZO	CATT900905PB5	0116274609	30 DE MARZO	$9,463.73	338290
MARZO	COCG891209R11	0116274609	30 DE MARZO	$9,655.27	338290
MARZO	DITC9107238J6	0116274609	30 DE MARZO	$7,639.26	338290
MARZO	EAFN8107038YA	0116274609	30 DE MARZO	$1,958.66	338290
MARZO	FELD951129BA0	0116274609	30 DE MARZO	$6,183.52	338290
MARZO	FEZL940722EJA	0116274609	30 DE MARZO	$4,778.28	338290
MARZO	GALK8812203Z7	0116274609	30 DE MARZO	$17,776.81	338290
MARZO	GOBA7709064AA	0116274609	30 DE MARZO	$3,480.99	361130
MARZO	GOCM930401CF8	0116274609	30 DE MARZO	$6,709.75	338290
MARZO	GOPN830625QGA	0116274609	30 DE MARZO	$9,476.13	338290
MARZO	HEMI960804MJ3	0116274609	30 DE MARZO	$5,544.77	338290
MARZO	HEPM821118TA1	0116274609	30 DE MARZO	$6,193.11	361130
MARZO	HEVL921011PG3	0116274609	30 DE MARZO	$2,433.83	338290
MARZO	LAFU951006GMA	0116274609	30 DE MARZO	$9,666.02	338290
MARZO	LERB910605BM8	0116274609	30 DE MARZO	$5,763.03	338290
MARZO	LOEA961003TU6	0116274609	30 DE MARZO	$5,561.77	338290
MARZO	LOTN890713766	0116274609	30 DE MARZO	$4,439.84	338290
MARZO	MABI7707018D2	0116274609	30 DE MARZO	$6,709.71	338290
MARZO	MAGJ530902BU3	0116274609	30 DE MARZO	$937.04	338290
MARZO	MAMC9704221B7	0116274609	30 DE MARZO	$4,218.58	338290
MARZO	MARA871204UQ9	0116274609	30 DE MARZO	$6,709.70	338290
MARZO	MARG900726QMA	0116274609	30 DE MARZO	$6,614.11	338290
MARZO	MEGD941216PC0	0116274609	30 DE MARZO	$5,096.86	338290
MARZO	MEGE920920JH1	0116274609	30 DE MARZO	$9,655.39	599490
MARZO	MEVS890430GA6	0116274609	30 DE MARZO	$1,179.57	338290
MARZO	PESS900326979	0116274609	30 DE MARZO	$6,395.06	338290
MARZO	RAAO930122R69	0116274609	30 DE MARZO	$6,822.02	338290
MARZO	RASI920820316	0116274609	30 DE MARZO	$4,874.73	361130
MARZO	REAL960920H12	0116274609	30 DE MARZO	$1,933.52	338290
MARZO	REMC811203GT9	0116274609	30 DE MARZO	$3,879.19	338290
MARZO	RIGV8010102J6	0116274609	30 DE MARZO	$2,919.70	338290
MARZO	ROCJ9102039R6	0116274609	30 DE MARZO	$6,184.89	338290

MARZO	SABR7601242W9	0116274609	30 DE MARZO	$7,987.77	338290
MARZO	SICD9506161W1	0116274609	30 DE MARZO	$6,719.57	361130
MARZO	TEFA9102058N9	0116274609	30 DE MARZO	$6,388.98	338290
MARZO	TEMD890529I9A	0116274609	30 DE MARZO	$9,645.56	338290
MARZO	TEMM9010056A0	0116274609	30 DE MARZO	$5,765.78	361130
MARZO	TUCG7710153K0	0116274609	30 DE MARZO	$5,540.40	338290
MARZO	VEMA860303UZ2	0116274609	30 DE MARZO	$17,720.32	599490
MARZO	VEVR790505PUA	0116274609	30 DE MARZO	$937.04	338290
MARZO	ZAMB900816932	0116274609	30 DE MARZO	$4,173.51	338290
MARZO	ZAMY940826B78	0116274609	30 DE MARZO	$2,696.77	338290
ABRIL	AAAA880924RG0	0116274609	30 DE ABRIL	$9,454.51	330710
ABRIL	AOHJ9203155N4	0116274609	30 DE ABRIL	$4,773.59	329950
ABRIL	BAMM630920K91	0116274609	30 DE ABRIL	$17,692.85	329950
ABRIL	BECN760702LN3	0116274609	30 DE ABRIL	$5,088.38	329950
ABRIL	BEGM841102QT6	0116274609	30 DE ABRIL	$4,215.34	329950
ABRIL	BEGR7410122R2	0116274609	30 DE ABRIL	$6,810.86	329950
ABRIL	CAFJ711127LH8	0116274609	30 DE ABRIL	$23,068.40	329950
ABRIL	CATT900905PB5	0116274609	30 DE ABRIL	$9,454.51	329950
ABRIL	COCG891209R11	0116274609	30 DE ABRIL	$9,641.55	329950
ABRIL	DITC9107238J6	0116274609	30 DE ABRIL	$7,629.72	329950
ABRIL	EAFN8107038YA	0116274609	30 DE ABRIL	$1,956.46	329950
ABRIL	FELD951129BA0	0116274609	30 DE ABRIL	$6,176.09	329950
ABRIL	FEZL940722EJA	0116274609	30 DE ABRIL	$4,773.59	329950
ABRIL	GALK881220 3Z7	0116274609	30 DE ABRIL	$17,692.85	329950
ABRIL	GOBA7709064AA	0116274609	30 DE ABRIL	$3,478.10	330710
ABRIL	GOCM930401CF8	0116274609	30 DE ABRIL	$6,701.95	329950
ABRIL	GOPN830625QGA	0116274609	30 DE ABRIL	$9,454.51	329950
ABRIL	HEMI960804MJ3	0116274609	30 DE ABRIL	$5,538.33	329950
ABRIL	HEPM821118TA1	0116274609	30 DE ABRIL	$6,186.00	330710
ABRIL	HEVL921011PG3	0116274609	30 DE ABRIL	$2,431.28	329950
ABRIL	LAFU951006GMA	0116274609	30 DE ABRIL	$9,641.55	329950
ABRIL	LERB910605BM8	0116274609	30 DE ABRIL	$5,756.43	329950
ABRIL	LOEA961003TU6	0116274609	30 DE ABRIL	$5,555.90	329950
ABRIL	LOTN890713766	0116274609	30 DE ABRIL	$4,435.19	329950
ABRIL	MABI7707018D2	0116274609	30 DE ABRIL	$6,701.95	329950
ABRIL	MAGJ530902BU3	0116274609	30 DE ABRIL	$935.35	329950
ABRIL	MAMC9704221B7	0116274609	30 DE ABRIL	$4,214.35	329950
ABRIL	MARA871204UQ9	0116274609	30 DE ABRIL	$6,701.95	329950
ABRIL	MARG900726QMA	0116274609	30 DE ABRIL	$6,606.43	329950
ABRIL	MEGD941216PC0	0116274609	30 DE ABRIL	$5,090.71	329950
ABRIL	MEGE920920JH1	0116274609	30 DE ABRIL	$9,641.55	329950
ABRIL	MEVS890430GA6	0116274609	30 DE ABRIL	$1,177.86	329950
ABRIL	PESS900326979	0116274609	30 DE ABRIL	$6,387.38	329950
ABRIL	RAAO930122R69	0116274609	30 DE ABRIL	$6,813.97	329950
ABRIL	RASI920820316	0116274609	30 DE ABRIL	$4,868.97	330710
ABRIL	REAL960920H12	0116274609	30 DE ABRIL	$1,931.28	329950
ABRIL	REMC811203GT9	0116274609	30 DE ABRIL	$3,875.00	329950
ABRIL	RIGV8010102J6	0116274609	30 DE ABRIL	$2,916.79	329950
ABRIL	ROCJ9102039R6	0116274609	30 DE ABRIL	$6,177.50	329950
ABRIL	SABR7601242W9	0116274609	30 DE ABRIL	$7,982.86	329950
ABRIL	SICD9506161W1	0116274609	30 DE ABRIL	$6,701.95	330710
ABRIL	TEFA9102058N9	0116274609	30 DE ABRIL	$6,381.09	329950
ABRIL	TEMD890529I9A	0116274609	30 DE ABRIL	$9,641.55	329950
ABRIL	TEMM9010056A0	0116274609	30 DE ABRIL	$5,759.27	330710
ABRIL	TUCG7710153K0	0116274609	30 DE ABRIL	$5,533.80	329950
ABRIL	VEMA860303UZ2	0116274609	30 DE ABRIL	$17,692.85	329950
ABRIL	VEVR790505PUA	0116274609	30 DE ABRIL	$935.35	329950
ABRIL	ZAMB900816932	0116274609	30 DE ABRIL	$4,108.94	329950
ABRIL	ZAMY940826B78	0116274609	30 DE ABRIL	$2,694.06	329950
MAYO	AAAA880924RG0	0116274609	30 DE MAYO	$9,491.22	347310
MAYO	AOHJ9203155N4	0116274609	30 DE MAYO	$4,792.27	694000
MAYO	BAMM630920K91	0116274609	30 DE MAYO	$17,825.70	694000
MAYO	BECN760702LN3	0116274609	30 DE MAYO	$5,347.61	694000
MAYO	BEGM841102QT6	0116274609	30 DE MAYO	$1,219.33	694000
MAYO	BEGR7410122R2	0116274609	30 DE MAYO	$6,841.29	694000
MAYO	CAFJ711127LH8	0116274609	30 DE MAYO	$23,068.66	694000
MAYO	CATT900905PB5	0116274609	30 DE MAYO	$9,491.22	694000
MAYO	COCG891209R11	0116274609	30 DE MAYO	$9,710.13	694000
MAYO	DITC9107238J6	0116274609	30 DE MAYO	$5,993.53	694000
MAYO	FELD951129BA0	0116274609	30 DE MAYO	$5,778.38	694000
MAYO	FEZL940722EJA	0116274609	30 DE MAYO	$4,792.27	694000

MAYO	GALK8812203Z7	0116274609	30 DE MAYO	$17,825.70	694000
MAYO	GOBA7709064AA	0116274609	30 DE MAYO	$3,488.67	347310
MAYO	GOCM930401CF8	0116274609	30 DE MAYO	$6,738.17	694000
MAYO	GOPN830625QGA	0116274609	30 DE MAYO	$9,491.22	694000
MAYO	HEMI960804MJ3	0116274609	30 DE MAYO	$6,849.80	694000
MAYO	HEPM821118TA1	0116274609	30 DE MAYO	$3,233.91	347310
MAYO	HEVL921011PG3	0116274609	30 DE MAYO	$3,667.70	694000
MAYO	LAFU951006GMA	0116274609	30 DE MAYO	$9,710.13	694000
MAYO	LOEA961003TU6	0116274609	30 DE MAYO	$2,485.71	694000
MAYO	LOTN890713766	0116274609	30 DE MAYO	$1,475.08	694000
MAYO	MABI7707018D2	0116274609	30 DE MAYO	$6,738.17	694000
MAYO	MAGJ530902BU3	0116274609	30 DE MAYO	$1,475.19	694000
MAYO	MAMC9704221B7	0116274609	30 DE MAYO	$3,893.53	694000
MAYO	MARA871204UQ9	0116274609	30 DE MAYO	$6,738.17	694000
MAYO	MARG900726QMA	0116274609	30 DE MAYO	$5,993.53	694000
MAYO	MEGD941216PC0	0116274609	30 DE MAYO	$4,670.10	694000
MAYO	MEGE920920JH1	0116274609	30 DE MAYO	$9,710.13	694000
MAYO	MEVS890430GA6	0116274609	30 DE MAYO	$1,219.33	694000
MAYO	PESS900326979	0116274609	30 DE MAYO	$4,119.36	694000
MAYO	RAAO930122R69	0116274609	30 DE MAYO	$4,670.10	694000
MAYO	RASI920820316	0116274609	30 DE MAYO	$3,893.53	347310
MAYO	REAL960920H12	0116274609	30 DE MAYO	$1,986.42	694000
MAYO	REMC811203GT9	0116274609	30 DE MAYO	$964.41	694000
MAYO	RIGV8010102J6	0116274609	30 DE MAYO	$1,986.37	694000
MAYO	ROCJ9102039R6	0116274609	30 DE MAYO	$4,670.10	694000
MAYO	SABR7601242W9	0116274609	30 DE MAYO	$7,672.04	694000
MAYO	SICD9506161W1	0116274609	30 DE MAYO	$6,738.17	347310
MAYO	TEFA9102058N9	0116274609	30 DE MAYO	$5,778.38	694000
MAYO	TEMD890529I9A	0116274609	30 DE MAYO	$9,710.13	694000
MAYO	TEMM9010056A0	0116274609	30 DE MAYO	$4,218.44	347310
MAYO	TUCG7710153K0	0116274609	30 DE MAYO	$4,670.10	694000
MAYO	VEMA860303UZ2	0116274609	30 DE MAYO	$17,825.70	694000
MAYO	VEVR790505PUA	0116274609	30 DE MAYO	$1,475.19	694000
MAYO	ZAMB900816932	0116274609	30 DE MAYO	$2,011.58	694000
MAYO	ZAMY940826B78	0116274609	30 DE MAYO	$2,485.71	694000
JUNIO	AAAA880924RG0	0116274609	30 DE JUNIO	$9,491.22	385670
JUNIO	AOHJ9203155N4	0116274609	30 DE JUNIO	$4,792.27	360140
JUNIO	BAMM630920K91	0116274609	30 DE JUNIO	$10,941.67	360140
JUNIO	BECN760702LN3	0116274609	30 DE JUNIO	$5,347.61	360140
JUNIO	BEGM841102QT6	0116274609	30 DE JUNIO	$1,219.33	360140
JUNIO	BEGR7410122R2	0116274609	30 DE JUNIO	$6,841.29	360140
JUNIO	CAFJ711127LH8	0116274609	30 DE JUNIO	$23,088.66	360140
JUNIO	CATT900905PB5	0116274609	30 DE JUNIO	$9,491.22	360140
JUNIO	COCG891209R11	0116274609	30 DE JUNIO	$9,710.13	360140
JUNIO	DITC9107238J6	0116274609	30 DE JUNIO	$5,993.53	360140
JUNIO	FELD951129BA0	0116274609	30 DE JUNIO	$5,778.38	360140
JUNIO	FEZL940722EJA	0116274609	30 DE JUNIO	$4,792.27	360140
JUNIO	GALK8812203Z7	0116274609	30 DE JUNIO	$17,825.70	360140
JUNIO	GOBA7709064AA	0116274609	30 DE JUNIO	$3,488.67	385670
JUNIO	GOCM930401CF8	0116274609	30 DE JUNIO	$6,738.17	360140
JUNIO	GOPN830625QGA	0116274609	30 DE JUNIO	$9,491.22	360140
JUNIO	HEMI960804MJ3	0116274609	30 DE JUNIO	$6,849.80	360140
JUNIO	HEPM821118TA1	0116274609	30 DE JUNIO	$1,314.42	385670
JUNIO	HEVL921011PG3	0116274609	30 DE JUNIO	$3,667.70	360140
JUNIO	LAFU951006GMA	0116274609	30 DE JUNIO	$9,710.13	360140
JUNIO	LOEA961003TU6	0116274609	30 DE JUNIO	$2,485.71	360140
JUNIO	LOTN890713766	0116274609	30 DE JUNIO	$1,475.08	360140
JUNIO	MABI7707018D2	0116274609	30 DE JUNIO	$6,738.17	360140
JUNIO	MAGJ530902BU3	0116274609	30 DE JUNIO	$1,475.19	360140
JUNIO	MAMC9704221B7	0116274609	30 DE JUNIO	$3,893.53	360140
JUNIO	MARA871204UQ9	0116274609	30 DE JUNIO	$6,738.17	360140
JUNIO	MARG900726QMA	0116274609	30 DE JUNIO	$5,993.53	360140
JUNIO	MEGD941216PC0	0116274609	30 DE JUNIO	$4,670.10	360140
JUNIO	MEGE920920JH1	0116274609	30 DE JUNIO	$9,710.13	360140
JUNIO	MEVS890430GA6	0116274609	30 DE JUNIO	$1,219.33	360140
JUNIO	PESS900326979	0116274609	30 DE JUNIO	$4,119.36	360140
JUNIO	RAAO930122R69	0116274609	30 DE JUNIO	$4,670.10	360140
JUNIO	RASI920820316	0116274609	30 DE JUNIO	$3,893.53	385670
JUNIO	REAL960920H12	0116274609	30 DE JUNIO	$1,986.42	360140
JUNIO	REMC811203GT9	0116274609	30 DE JUNIO	$964.41	360140
JUNIO	RIGV8010102J6	0116274609	30 DE JUNIO	$1,986.37	360140

JUNIO	ROCJ9102039R6	0116274609	30 DE JUNIO	$4,670.10	360140
JUNIO	SABR7601242W9	0116274609	30 DE JUNIO	$7,672.04	360140
JUNIO	SICD9506161W1	0116274609	30 DE JUNIO	$6,738.17	385670
JUNIO	TEFA9102058N9	0116274609	30 DE JUNIO	$5,778.38	360140
JUNIO	TEMD890529I9A	0116274609	30 DE JUNIO	$9,710.13	360140
JUNIO	TEMM9010056A0	0116274609	30 DE JUNIO	$4,218.44	385670
JUNIO	TUCG7710153K0	0116274609	30 DE JUNIO	$4,670.10	360140
JUNIO	VEMA860303UZ2	0116274609	30 DE JUNIO	$17,825.70	360140
JUNIO	VEVR790505PUA	0116274609	30 DE JUNIO	$1,475.19	360140
JUNIO	ZAMB900816932	0116274609	30 DE JUNIO	$2,011.58	360140
JUNIO	ZAMY940826B78	0116274609	30 DE JUNIO	$2,485.71	360140
JULIO	AAAA880924RG0	0116274609	30 DE JULIO	$9,491.22	0000999723
JULIO	AOHJ9203155N4	0116274609	30 DE JULIO	$4,792.27	601980
JULIO	BAMM630920K91	0116274609	30 DE JULIO	$10,712.71	601980
JULIO	BECN760702LN3	0116274609	30 DE JULIO	$5,347.61	601980
JULIO	BEGM841102QT6	0116274609	30 DE JULIO	$1,219.33	601980
JULIO	BEGR7410122R2	0116274609	30 DE JULIO	$6,841.29	601980
JULIO	CAFJ711127LH8	0116274609	30 DE JULIO	$23,068.66	601980
JULIO	CATT900905PB5	0116274609	30 DE JULIO	$9,491.22	601980
JULIO	COCG891209R11	0116274609	30 DE JULIO	$9,710.13	601980
JULIO	DITC9107238J6	0116274609	30 DE JULIO	$5,993.53	601980
JULIO	FELD951129BA0	0116274609	30 DE JULIO	$5,778.38	601980
JULIO	FEZL940722EJA	0116274609	30 DE JULIO	$4,792.27	601980
JULIO	GALK8812203Z7	0116274609	30 DE JULIO	$17,825.70	601980
JULIO	GOBA7709064AA	0116274609	30 DE JULIO	$3,488.67	0000998251
JULIO	GOCM930401CF8	0116274609	30 DE JULIO	$6,738.17	601980
JULIO	GOPN830625QGA	0116274609	30 DE JULIO	$9,491.22	601980
JULIO	HEMI960804MJ3	0116274609	30 DE JULIO	$6,849.80	601980
JULIO	HEPM821118TA1	0116274609	30 DE JULIO	$1,606.54	0000001558
JULIO	HEVL921011PG3	0116274609	30 DE JULIO	$3,667.70	601980
JULIO	LAFU951006GMA	0116274609	30 DE JULIO	$9,710.13	601980
JULIO	LOEA961003TU6	0116274609	30 DE JULIO	$2,485.71	601980
JULIO	LOTN890713766	0116274609	30 DE JULIO	$1,475.08	601980
JULIO	MABI7707018D2	0116274609	30 DE JULIO	$6,738.17	601980
JULIO	MAGJ530902BU3	0116274609	30 DE JULIO	$1,475.19	601980
JULIO	MAMC9704221B7	0116274609	30 DE JULIO	$3,893.53	601980
JULIO	MARA871204UQ9	0116274609	30 DE JULIO	$6,738.17	601980
JULIO	MARG900726QMA	0116274609	30 DE JULIO	$5,993.53	601980
JULIO	MEGD941216PC0	0116274609	30 DE JULIO	$4,670.10	601980
JULIO	MEGE920920JH1	0116274609	30 DE JULIO	$9,710.13	601980
JULIO	MEVS890430GA6	0116274609	30 DE JULIO	$1,219.33	601980
JULIO	PESS900326979	0116274609	30 DE JULIO	$4,119.36	601980
JULIO	RAAO930122R69	0116274609	30 DE JULIO	$4,670.10	601980
JULIO	RASI920820316	0116274609	30 DE JULIO	$3,893.53	601980
JULIO	REAL960920H12	0116274609	30 DE JULIO	$1,986.42	601980
JULIO	REMC811203GT9	0116274609	30 DE JULIO	$964.41	601980
JULIO	RIGV8010102J6	0116274609	30 DE JULIO	$1,986.37	601980
JULIO	ROCJ9102039R6	0116274609	30 DE JULIO	$4,670.10	601980
JULIO	SABR7601242W9	0116274609	30 DE JULIO	$7,672.04	601980
JULIO	SICD9506161W1	0116274609	30 DE JULIO	$6,738.17	0000000720
JULIO	TEFA9102058N9	0116274609	30 DE JULIO	$5,778.38	601980
JULIO	TEMD890529I9A	0116274609	30 DE JULIO	$9,710.13	601980
JULIO	TEMM9010056A0	0116274609	30 DE JULIO	$4,218.44	0000000720
JULIO	TUCG7710153K0	0116274609	30 DE JULIO	$4,670.10	601980
JULIO	VEMA860303UZ2	0116274609	30 DE JULIO	$17,825.70	601980
JULIO	VEVR790505PUA	0116274609	30 DE JULIO	$1,475.19	601980
JULIO	ZAMB900816932	0116274609	30 DE JULIO	$1,986.42	601980
JULIO	ZAMY940826B78	0116274609	30 DE JULIO	$2,485.71	601980
AGOSTO	AAAA880924RG0	0116274609	30 DE AGOSTO	$9,491.22	515180
AGOSTO	AOHJ9203155N4	0116274609	30 DE AGOSTO	$4,792.27	541090
AGOSTO	BAMM630920K91	0116274609	30 DE AGOSTO	$10,712.71	541090
AGOSTO	BECN760702LN3	0116274609	30 DE AGOSTO	$5,347.61	541090
AGOSTO	BEGM841102QT6	0116274609	30 DE AGOSTO	$1,219.33	541090
AGOSTO	BEGR7410122R2	0116274609	30 DE AGOSTO	$6,841.29	541090
AGOSTO	CAFJ711127LH8	0116274609	30 DE AGOSTO	$23,068.66	541090
AGOSTO	CATT900905PB5	0116274609	30 DE AGOSTO	$9,491.22	541090
AGOSTO	COCG891209R11	0116274609	30 DE AGOSTO	$9,710.13	541090
AGOSTO	DITC9107238J6	0116274609	30 DE AGOSTO	$5,993.53	541090
AGOSTO	FELD951129BA0	0116274609	30 DE AGOSTO	$5,778.38	541090
AGOSTO	FEZL940722EJA	0116274609	30 DE AGOSTO	$4,792.27	541090
AGOSTO	GALK8812203Z7	0116274609	30 DE AGOSTO	$17,825.70	541090

AGOSTO	GOBA7709064AA	0116274609	30 DE AGOSTO	$3,488.67	515180
AGOSTO	GOCM930401CF8	0116274609	30 DE AGOSTO	$6,738.17	541090
AGOSTO	GOPN830625QGA	0116274609	30 DE AGOSTO	$9,491.22	541090
AGOSTO	HEMI960804MJ3	0116274609	30 DE AGOSTO	$6,849.80	541090
AGOSTO	HEPM821118TA1	0116274609	30 DE AGOSTO	$1,606.54	515180
AGOSTO	HEVL921011PG3	0116274609	30 DE AGOSTO	$3,667.70	541090
AGOSTO	LAFU951006GMA	0116274609	30 DE AGOSTO	$9,710.13	541090
AGOSTO	LOEA961003TU6	0116274609	30 DE AGOSTO	$2,485.71	541090
AGOSTO	LOTN890713766	0116274609	30 DE AGOSTO	$1,475.08	541090
AGOSTO	MABI7707018D2	0116274609	30 DE AGOSTO	$6,738.17	541090
AGOSTO	MAGJ530902BU3	0116274609	30 DE AGOSTO	$1,475.19	541090
AGOSTO	MAMC9704221B7	0116274609	30 DE AGOSTO	$3,893.53	541090
AGOSTO	MARA871204UQ9	0116274609	30 DE AGOSTO	$6,738.17	541090
AGOSTO	MARG900726QMA	0116274609	30 DE AGOSTO	$5,993.53	541090
AGOSTO	MEGD941216PC0	0116274609	30 DE AGOSTO	$4,670.10	541090
AGOSTO	MEGE920920JH1	0116274609	30 DE AGOSTO	$9,710.13	541090
AGOSTO	MEVS890430GA6	0116274609	30 DE AGOSTO	$1,219.33	541090
AGOSTO	PESS900326979	0116274609	30 DE AGOSTO	$4,119.36	541090
AGOSTO	RAAO930122R69	0116274609	30 DE AGOSTO	$4,670.10	541090
AGOSTO	RASI920820316	0116274609	30 DE AGOSTO	$3,893.53	515180
AGOSTO	REAL960920H12	0116274609	30 DE AGOSTO	$1,986.42	541090
AGOSTO	REMC811203GT9	0116274609	30 DE AGOSTO	$964.41	541090
AGOSTO	RIGV8010102J6	0116274609	30 DE AGOSTO	$1,986.37	541090
AGOSTO	ROCJ9102039R6	0116274609	30 DE AGOSTO	$4,670.10	541090
AGOSTO	SABR7601242W9	0116274609	30 DE AGOSTO	$7,672.04	541090
AGOSTO	SICD9506161W1	0116274609	30 DE AGOSTO	$6,738.17	515180
AGOSTO	TEFA9102058N9	0116274609	30 DE AGOSTO	$5,778.38	541090
AGOSTO	TEMD890529I9A	0116274609	30 DE AGOSTO	$9,710.13	541090
AGOSTO	TEMM9010056A0	0116274609	30 DE AGOSTO	$4,218.44	541090
AGOSTO	TUCG7710153K0	0116274609	30 DE AGOSTO	$4,670.10	541090
AGOSTO	VEMA860303UZ2	0116274609	30 DE AGOSTO	$17,825.70	541090
AGOSTO	VEVR790505PUA	0116274609	30 DE AGOSTO	$1,475.19	541090
AGOSTO	ZAMB900816932	0116274609	30 DE AGOSTO	$1,986.42	541090
AGOSTO	ZAMY940826B78	0116274609	30 DE AGOSTO	$2,485.71	541090
SEPTIEMBRE	AAAA880924RG0	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$9,491.21	351830
SEPTIEMBRE	AOHJ9203155N4	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$4,792.26	773320
SEPTIEMBRE	BAMM630920K91	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$10,712.71	773320
SEPTIEMBRE	BECN760702LN3	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$6,841.28	773320
SEPTIEMBRE	BEGM841102QT6	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$3,461.93	773320
SEPTIEMBRE	BEGR7410122R2	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$6,841.28	773320
SEPTIEMBRE	CAFJ711127LH8	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$23,068.65	773320
SEPTIEMBRE	CATT900905PB5	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$9,491.21	773320
SEPTIEMBRE	COCG891209R11	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$9,710.13	773320
SEPTIEMBRE	DITC9107238J6	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$7,468.06	773320
SEPTIEMBRE	FELD951129BA0	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$7,468.06	773320
SEPTIEMBRE	FEZL940722EJA	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$4,792.26	773320
SEPTIEMBRE	GALK8812203Z7	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$77,587.81	773320
SEPTIEMBRE	GOBA7709064AA	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$3,488.67	351830
SEPTIEMBRE	GOCM930401CF8	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$6,738.16	773320
SEPTIEMBRE	GOPN830625QGA	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$9,491.21	773320
SEPTIEMBRE	HEMI960804MJ3	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$6,207.83	773320
SEPTIEMBRE	HEPM821118TA1	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$3,935.85	773320
SEPTIEMBRE	HEVL921011PG3	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$3,667.69	773320
SEPTIEMBRE	LAFU951006GMA	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$9,710.13	773320
SEPTIEMBRE	LERB910605BM8	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$3,233.91	351830
SEPTIEMBRE	LOEA961003TU6	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$4,218.43	773320
SEPTIEMBRE	LOTN890713766	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$3,893.52	773320
SEPTIEMBRE	MABI7707018D2	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$6,738.16	773320
SEPTIEMBRE	MAGJ530902BU3	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$1,475.19	773320
SEPTIEMBRE	MAMC9704221B7	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$7,263.58	773320
SEPTIEMBRE	MARA871204UQ9	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$6,738.16	773320
SEPTIEMBRE	MARG900726QMA	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$7,052.43	773320
SEPTIEMBRE	MEGD941216PC0	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$5,563.22	773320
SEPTIEMBRE	MEGE920920JH1	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$9,710.13	773320
SEPTIEMBRE	MEVA860217I16	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$4,218.43	773320
SEPTIEMBRE	MEVS890430GA6	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$3,667.69	773320
SEPTIEMBRE	PESS900326979	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$5,778.38	773320
SEPTIEMBRE	RAAO930122R69	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$7,263.58	773320
SEPTIEMBRE	RASI920820316	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$4,670.10	351830
SEPTIEMBRE	REAL960920H12	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$3,893.52	773320
SEPTIEMBRE	REMC811203GT9	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$3,893.52	773320

SEPTIEMBRE	ROCJ9102039R6	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$6,841.28	773320
SEPTIEMBRE	SABR7601242W9	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$7,672.04	773320
SEPTIEMBRE	SICD9506161W1	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$6,738.16	351830
SEPTIEMBRE	TEFA9102058N9	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$6,841.28	773320
SEPTIEMBRE	TEMD890529I9A	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$9,710.13	773320
SEPTIEMBRE	TEMM9010056A0	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$5,307.36	351830
SEPTIEMBRE	TUCG7710153K0	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$5,993.53	773320
SEPTIEMBRE	VEMA860303UZ2	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$17,825.70	773320
SEPTIEMBRE	VEVR790505PUA	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$1,475.19	773320
SEPTIEMBRE	ZAMB900816932	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$4,670.10	773320
SEPTIEMBRE	ZAMY940826B78	0116274609	30 DE SEPTIEMBRE	$3,233.91	773320
OCTUBRE	AAAA880924RG0	0116274609	30 DE OCTUBRE	$9,491.21	379330
OCTUBRE	AOHJ9203155N4	0116274609	30 DE OCTUBRE	$4,792.26	676640
OCTUBRE	BAMM630920K91	0116274609	30 DE OCTUBRE	$10,712.71	676640
OCTUBRE	BECN760702LN3	0116274609	30 DE OCTUBRE	$6,841.28	676640
OCTUBRE	BEGM841102QT6	0116274609	30 DE OCTUBRE	$3,461.93	676640
OCTUBRE	BEGR7410122R2	0116274609	30 DE OCTUBRE	$6,841.28	676640
OCTUBRE	CAFJ711127LH8	0116274609	30 DE OCTUBRE	$23,068.65	676640
OCTUBRE	CATT900905PB5	0116274609	30 DE OCTUBRE	$10,686.89	676640
OCTUBRE	COCG891209R11	0116274609	30 DE OCTUBRE	$9,710.13	676640
OCTUBRE	DITC9107238J6	0116274609	30 DE OCTUBRE	$7,468.06	676640
OCTUBRE	FELD951129BA0	0116274609	30 DE OCTUBRE	$7,468.06	676640
OCTUBRE	FEZL940722EJA	0116274609	30 DE OCTUBRE	$4,792.26	676640
OCTUBRE	GOBA7709064AA	0116274609	30 DE OCTUBRE	$3,488.67	379330
OCTUBRE	GOCM930401CF8	0116274609	30 DE OCTUBRE	$14,828.11	676640
OCTUBRE	GOPN830625QGA	0116274609	30 DE OCTUBRE	$9,491.21	676640
OCTUBRE	GORY990628SP4	0116274609	30 DE OCTUBRE	$2,479.63	676640
OCTUBRE	HEMI960804MJ3	0116274609	30 DE OCTUBRE	$6,207.83	676640
OCTUBRE	HEPM821118TA1	0116274609	30 DE OCTUBRE	$3,935.85	676640
OCTUBRE	HEVL921011PG3	0116274609	30 DE OCTUBRE	$3,667.69	676640
OCTUBRE	LAFU951006GMA	0116274609	30 DE OCTUBRE	$9,710.13	676640
OCTUBRE	LERB910605BM8	0116274609	30 DE OCTUBRE	$3,233.91	379330
OCTUBRE	LOEA961003TU6	0116274609	30 DE OCTUBRE	$4,218.43	676640
OCTUBRE	LOTN890713766	0116274609	30 DE OCTUBRE	$3,893.52	676640
OCTUBRE	MABI7707018D2	0116274609	30 DE OCTUBRE	$6,738.16	676640
OCTUBRE	MAGJ530902BU3	0116274609	30 DE OCTUBRE	$1,475.19	676640
OCTUBRE	MAMC9704221B7	0116274609	30 DE OCTUBRE	$7,263.58	676640
OCTUBRE	MARA871204UQ9	0116274609	30 DE OCTUBRE	$6,738.16	676640
OCTUBRE	MARG900726QMA	0116274609	30 DE OCTUBRE	$7,052.43	676640
OCTUBRE	MEGD941216PC0	0116274609	30 DE OCTUBRE	$5,563.22	676640
OCTUBRE	MEGE920920JH1	0116274609	30 DE OCTUBRE	$9,710.13	676640
OCTUBRE	MEVA860217I16	0116274609	30 DE OCTUBRE	$4,218.43	676640
OCTUBRE	MEVS890430GA6	0116274609	30 DE OCTUBRE	$3,667.69	676640
OCTUBRE	PESS900326979	0116274609	30 DE OCTUBRE	$5,778.38	676640
OCTUBRE	RAAO930122R69	0116274609	30 DE OCTUBRE	$7,263.58	676640
OCTUBRE	RAHE910722E85	0116274609	30 DE OCTUBRE	$3,194.91	676640
OCTUBRE	RASI920820316	0116274609	30 DE OCTUBRE	$4,670.10	379330
OCTUBRE	REAL960920H12	0116274609	30 DE OCTUBRE	$3,893.52	676640
OCTUBRE	REMC811203GT9	0116274609	30 DE OCTUBRE	$3,893.52	676640
OCTUBRE	ROCJ9102039R6	0116274609	30 DE OCTUBRE	$6,841.28	676640
OCTUBRE	SABR7601242W9	0116274609	30 DE OCTUBRE	$7,672.04	676640
OCTUBRE	SALI9501114L2	0116274609	30 DE OCTUBRE	$4,617.32	676640
OCTUBRE	SICD9506161W1	0116274609	30 DE OCTUBRE	$6,738.16	379330
OCTUBRE	TEFA9102058N9	0116274609	30 DE OCTUBRE	$6,841.28	676640
OCTUBRE	TEMC920930HN5	0116274609	30 DE OCTUBRE	$3,101.53	676640
OCTUBRE	TEMM9010056A0	0116274609	30 DE OCTUBRE	$5,307.36	379330
OCTUBRE	TOPA8004227WA	0116274609	30 DE OCTUBRE	$4,055.51	676640
OCTUBRE	TUCG7710153K0	0116274609	30 DE OCTUBRE	$5,993.53	676640
OCTUBRE	VEMA860303UZ2	0116274609	30 DE OCTUBRE	$17,825.70	676640
OCTUBRE	VEVR790505PUA	0116274609	30 DE OCTUBRE	$1,475.19	676640
OCTUBRE	ZAMB900816932	0116274609	30 DE OCTUBRE	$4,670.10	676640
OCTUBRE	ZAMY940826B78	0116274609	30 DE OCTUBRE	$3,233.91	676640
OCTUBRE	ZULN980403AJ1	0116274609	30 DE OCTUBRE	$3,065.40	676640
NOVIEMBRE	AAAA880924RG0	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$9,482.91	357170
NOVIEMBRE	AOHJ9203155N4	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$4,783.96	606040
NOVIEMBRE	BAMM630920K91	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$10,712.71	606040
NOVIEMBRE	BECN760702LN3	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$7,007.81	606040
NOVIEMBRE	BEGM841102QT6	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$3,446.10	606040
NOVIEMBRE	BEGR7410122R2	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$6,825.45	606040
NOVIEMBRE	CAFJ711127LH8	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$23,068.65	606040
NOVIEMBRE	CATT900905PB5	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$9,712.92	606040

NOVIEMBRE	COCG891209R11	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$9,710.13	606040
NOVIEMBRE	DITC9107238J6	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$7,452.23	606040
NOVIEMBRE	FELD951129BA0	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$9,482.91	606040
NOVIEMBRE	FEZL940722EJA	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$4,783.96	606040
NOVIEMBRE	GIGH760116BS5	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$2,463.80	606040
NOVIEMBRE	GOBA7709064AA	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$3,480.37	357170
NOVIEMBRE	GOCM930401CF8	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$18,139.16	606040
NOVIEMBRE	GOPN830625QGA	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$9,482.91	606040
NOVIEMBRE	GORY990628SP4	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$6,116.85	606040
NOVIEMBRE	HEMI960804MJ3	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$6,572.58	606040
NOVIEMBRE	HEPM821118TA1	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$5,056.36	606040
NOVIEMBRE	HEVL921011PG3	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$3,651.86	606040
NOVIEMBRE	LAFU951006GMA	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$9,710.13	606040
NOVIEMBRE	LERB910605BM8	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$3,218.08	606040
NOVIEMBRE	LOEA961003TU6	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$4,202.60	606040
NOVIEMBRE	LOTN890713766	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$3,877.69	606040
NOVIEMBRE	MABI7707018D2	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$6,729.86	606040
NOVIEMBRE	MAGJ530902BU3	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$1,459.36	606040
NOVIEMBRE	MAMC9704221B7	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$7,247.75	606040
NOVIEMBRE	MARA871204UQ9	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$6,729.86	606040
NOVIEMBRE	MARG900726QMA	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$7,585.35	606040
NOVIEMBRE	MEGD941216PC0	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$6,865.81	606040
NOVIEMBRE	MEGE920920JH1	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$9,710.13	606040
NOVIEMBRE	MEVA860217I16	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$4,202.60	606040
NOVIEMBRE	MEVS890430GA6	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$3,651.86	606040
NOVIEMBRE	PESS900326979	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$5,762.55	606040
NOVIEMBRE	RAAO930122R69	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$7,608.97	606040
NOVIEMBRE	RAHE910722E85	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$6,053.29	606040
NOVIEMBRE	RASI920820316	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$4,654.27	357170
NOVIEMBRE	REAL960920H12	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$3,877.69	606040
NOVIEMBRE	REMC811203GT9	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$3,877.69	606040
NOVIEMBRE	ROCJ9102039R6	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$6,825.45	606040
NOVIEMBRE	SABR7601242W9	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$7,656.21	606040
NOVIEMBRE	SALI9501114L2	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$4,601.49	606040
NOVIEMBRE	SICD9506161W1	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$6,729.86	357170
NOVIEMBRE	TEFA9102058N9	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$6,825.45	606040
NOVIEMBRE	TEMC920930HN5	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$3,085.70	606040
NOVIEMBRE	TEMM9010056A0	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$5,291.53	357170
NOVIEMBRE	TOPA8004227WA	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$4,428.43	606040
NOVIEMBRE	TUCG7710153K0	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$5,977.70	606040
NOVIEMBRE	VEMA860303UZ2	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$17,825.70	606040
NOVIEMBRE	VEVR790505PUA	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$1,459.36	606040
NOVIEMBRE	ZAMB900816932	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$4,654.27	606040
NOVIEMBRE	ZAMY940826B78	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$3,218.08	606040
NOVIEMBRE	ZULN980403AJ1	0116274609	30 DE NOVIEMBRE	$4,488.93	606040
DICIEMBRE	AAAA880924RG0	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$9,482.91	452870
DICIEMBRE	AOHJ9203155N4	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$4,783.96	446650
DICIEMBRE	BAMM630920K91	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$10,712.71	446650
DICIEMBRE	BECN760702LN3	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$7,031.43	446650
DICIEMBRE	BEGM841102QT6	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$2,869.81	446650
DICIEMBRE	BEGR7410122R2	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$6,825.45	446650
DICIEMBRE	CAFJ711127LH8	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$23,068.65	446650
DICIEMBRE	CATT900905PB5	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$9,712.92	446650
DICIEMBRE	COCG891209R11	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$9,710.13	446650
DICIEMBRE	DITC9107238J6	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$7,452.23	446650
DICIEMBRE	FELD951129BA0	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$9,482.91	446650
DICIEMBRE	FEZL940722EJA	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$4,783.96	446650
DICIEMBRE	GIGH760116BS5	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$6,825.45	446650
DICIEMBRE	GOBA7709064AA	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$3,480.37	452870
DICIEMBRE	GOCM930401CF8	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$18,139.16	446650
DICIEMBRE	GOPN830625QGA	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$9,482.91	446650
DICIEMBRE	GORY990628SP4	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$2,463.80	446650
DICIEMBRE	HEMI960804MJ3	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$6,619.82	446650
DICIEMBRE	HEPM821118TA1	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$5,198.08	446650
DICIEMBRE	HEVL921011PG3	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$3,651.86	446650
DICIEMBRE	LAFU951006GMA	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$9,710.13	446650
DICIEMBRE	LERB910605BM8	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$3,218.08	452870
DICIEMBRE	LOEA961003TU6	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$4,202.60	446650
DICIEMBRE	LOTN890713766	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$3,877.69	446650
DICIEMBRE	MABI7707018D2	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$6,729.86	446650
DICIEMBRE	MAGJ530902BU3	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$1,459.36	446650

DICIEMBRE	MAMC9704221B7	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$7,247.75	446650
DICIEMBRE	MARA871204UQ9	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$6,729.86	446650
DICIEMBRE	MARG900726QMA	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$7,656.21	446650
DICIEMBRE	MEGD941216PC0	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$7,031.15	446650
DICIEMBRE	MEGE920920JH1	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$9,710.13	446650
DICIEMBRE	MEVA860217I16	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$4,202.60	446650
DICIEMBRE	MEVS890430GA6	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$3,651.86	446650
DICIEMBRE	PESS900326979	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$5,762.55	446650
DICIEMBRE	RAAO930122R69	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$7,656.21	446650
DICIEMBRE	RAHE910722E85	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$6,407.59	446650
DICIEMBRE	RASI920820316	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$4,654.27	452870
DICIEMBRE	REAL960920H12	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$3,877.69	446650
DICIEMBRE	REMC811203GT9	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$3,877.69	446650
DICIEMBRE	ROCJ9102039R6	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$6,825.45	446650
DICIEMBRE	SABR7601242W9	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$7,656.21	446650
DICIEMBRE	SALI9501114L2	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$4,601.49	446650
DICIEMBRE	SICD9506161W1	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$6,729.86	452870
DICIEMBRE	TEFA9102058N9	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$6,825.45	446650
DICIEMBRE	TEMC920930HN5	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$3,085.70	446650
DICIEMBRE	TEMM9010056A0	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$5,291.53	452870
DICIEMBRE	TOPA8004227WA	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$4,428.43	446650
DICIEMBRE	TUCG7710153K0	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$5,977.70	446650
DICIEMBRE	VEMA860303UZ2	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$17,825.70	446650
DICIEMBRE	VEVR790505PUA	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$1,459.36	446650
DICIEMBRE	ZAMB900816932	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$4,654.27	446650
DICIEMBRE	ZAMY940826B78	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$3,218.08	446650
DICIEMBRE	ZULN980403AJ1	0116274609	30 DE DICIEMBRE	$4,654.27	446650

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

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	Identificacion Geografica		Estructura Financiera Inicial						Estructura Financiera Modificada						Modalidad de ejecución	Ya se realizó contrato o convenio	Pagado en años anteriores	Avance actualizado		Tipo de Adjudicación	Obra Reconocida 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

M.TRO. 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 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 qu.e 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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA
3.-COMPARATIVO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE LOS [illegible] (FORMATO D-1)
CUENTA PÚBLICA 2021

GENERALIDADES																			PERIODICIDAD DEL PROGRAMA			PRESUPUESTO AUTORIZADO AL FONDO PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIONES				
(1).-CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	(2).- SIAB PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACCIONES (CLASIFICACIÓN INTERNA)	(3).- DESCRIPCIÓN O NOMBRE DEL SIAB (PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACCIONES	(4).- FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FEDERAL)	(5).- FUENTE DE FINANCIAMIENTO (ESTATAL)	(6).- FUENTE DE FINANCIAMIENTO (MUNICIPAL)	(7).- FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PROPIO)	(8).- FUENTE DE FINANCIAMIENTO (POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS)	(9).-UNIDAD DE MEDIDA	(10).-OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (MUNI.) ANUAL	(11).-NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMA	(12).-¿CUENTA CON REGLAS DE OPERACIÓN? (SI / NO)	(13).-LIGA A LAS REGLAS DE OPERACIÓN	(14).- EVALUACIONES INTERNAS (SI / NO)	(15).- EVALUACIONES EXTERNAS (SI / NO)	(16).-MATRIZ DE INDICADORES (SI / NO)	(17).-LIGA A LA MATRIZ DE INDICADORES	(18).-COMITÉS DE OBRAS O ACCIONES (SI / NO)	(19).- CUENTA CON ALINEACIÓN DEL PROGRAMA (SI / NO)	(20).-PERIODICIDAD DEL PROGRAMA	(21).-FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA	(22).-FECHA DE TÉRMINO DEL PROGRAMA	(23).-PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO ($)	(24).-AMPLIACIONES PRESUPUESTALES ($)	(25).-REDUCCIONES PRESUPUESTALES ($)	(26).-PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO ($)	(27).- PRESUPUESTO EJERCIDO ($)	(28).-PRESUPUESTO POR EJERCER ($)
0011068	001	Estudiantes de Educacion Superior en las Instituciones Publicas Federales	-	-	-	489,870.00	-	Estudiante	1,644	656	No		S	NO	SI	No se tiene liga	NO	NO	AN	26/01/2021	31/12/2021	$489,870.00	$0.00	$0.00	$489,870.00	$131,328.37	
0011068	002	Servicios de Extension y Vinculacion de Educacion Superior Olimpicos	-	-	-	119,000.00	-	Beneficiario	20	656	No		S	NO	SI	No se tiene liga	NO	NO	AN	26/01/2021	31/12/2021	$119,000.00	$0.00	$0.00	$119,000.00	$109,261.37	
0011068	003	Instrumentos de Planeación y Evaluación Estratégica Independientes	-	-	-	225,614.00	-	Instrumento	9	656	No		SI	NO	SI	No se tiene liga	NO	NO	AN	26/01/2021	31/12/2021	$226,614.00	$0.00	$0.00	$225,614.00	$184,932.56	
0011068	004	Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Federal	5,446,418.00	6,154,212.00	-	2,698,518.00		Accion	38	656	No		S	NO	SI	No se tiene liga	NO	NO	AN	26/01/2021	31/12/2021	$17,832,089.00	$0.00	$892,393.00	$16,944,309.00	$14,786,787.43	
0011068	005	Fortalecimiento al Sistema de Educación	-	4,880,[illegible].00	-	-	-	-	529	656	No		S	NO	SI	No se tiene liga	NO	NO	AN	26/01/2021	31/12/2021	$887,794.00	$0.00	$0.00	$887,794.00	$425,466.92	
0011068	006	Entrega de utiles escolares	-	-	-	-	-	Estudiante	580	656	No		S	NO	SI	No se tiene liga	NO	NO	AN	26/01/2021	31/12/2021	$0.00	$0.00	$252,797.99	$252,797.99	$242,429.19	

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

C. [illegible] RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UTMZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

DEL 01/ene./2021 AL 31/dic./2021
(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			
01/01/2021	D00001	1			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALDOS INICIALES	$3,313,585.23	$0.00
					1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$363,224.18	$0.00
					1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				$9.50	$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				$305,298.29	$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				$91,497.92	$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	$253,987.17
					2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$19,634.20
					2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				$0.00	$146,214.19
					2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$920,002.65
					2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$433,184.57
					2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$40.94
					3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA				$0.00	$340,274.34
					3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$75,099.43	$2,990,585.30
01/01/2021	P00001	3	Ingreso Estimado				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Estimado Ejercicio :	$0.00	$19,154,347.00
							8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		$19,154,347.00	$0.00
01/01/2021	P00002	4	Gasto Aprobado				8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Gasto Aprobado Ejercicio :	$0.00	$19,154,347.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$19,154,347.00	$0.00
04/01/2021	D00003	12			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$3,792.89	$0.00
					2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$3,790.21
					4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$2.68
04/01/2021	D00005	128			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de rendimientos	$17.72	$0.00
					4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				$0.00	$17.72
SUBTOTAL (9)										$43,416,427.97	$43,416,427.97

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2021	0	D00001		2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	SALDOS INICIALES	$0.00	$62,549.82
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	SALDOS INICIALES	$0.00	$83,664.37
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1.47
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$31,000.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	SALDOS INICIALES	$0.00	$114,500.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$11.32
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000366	OLIVIA DIAZ PADILLA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.66
				2112-1-000384	JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,164.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,000.01
				2112-1-000532	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.02
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,176.00
				2112-1-000537	CAREI SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.01
				2112-1-000539	GISELA VITAL HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$15,509.01
				2112-1-000548	EDGAR RAMOS MURILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$119,757.60
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,004.04
				2112-1-000567	ADDITAE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$21,924.00
				2112-1-000571	LUIS MIGUEL FERNANDEZ GUZMAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$142,232.00
				2112-1-000588	ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$51,267.08
				2112-1-000594	BENIGNO VILLALOBOS LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.05
				2112-1-000596	MACARIO OTERO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,000.04
				2112-1-000597	VICTOR ARROYO ZENDEJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000612	MERCED LILIANA CARRAZCO MELENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,499.99
				2112-1-000614	RAÚL MARTÍNEZ LÓPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$28,120.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000618	ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$63,986.00
				2112-1-000619	GRUPO ACTI S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	$28,150.01
				2112-1-000620	CONSTRUCTORES Y ASESORES LARA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,000.00
				2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$118,322.32
				2112-1-000622	ABEL LEAL LABRA	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,900.00
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$334,713.12
				2117-01-02	Subsidio al empleo	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,207.19
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$600.00
				2117-01-03-002	LORENZO JAEN TELLEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.01
				2117-01-03-003	ALFREDO CABRERA ROMAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$612.00
				2117-01-03-004	REY DAVID RAMIREZ CORTES	SALDOS INICIALES	$0.00	$754.72
				2117-01-03-005	MERCED LILIANA CARRAZCO MELENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,370.69

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2021	0	D00001		2117-02	Retención de IMSS	SALDOS INICIALES	$0.00	$28,622.86
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	SALDOS INICIALES	$0.00	$64,304.00
				2119-001	Ingresos diversos	SALDOS INICIALES	$0.00	-$6,108.46
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,149.40
				3130-1	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$340,274.34
				3220-014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,015,515.00
				3220-015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	$421,631.08
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,191,638.47
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	$147,237.52
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	-$150,282.61
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	$0.00	-$101,120.72
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Reintegro de Recurso Fiscal - FortalecimientoSep y oct	$0.00	-$361,909.27
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Remanente de Ingresos Propios	$0.00	$173,387.32
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Rendimientos de Ingresos Propios	$0.00	$59.54
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Remanente de Recurso Federal	$0.00	$9,462.23
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Rendimientos de Recurso Federal	$0.00	$3,262.34
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Remanente de Recurso Fiscal	$0.00	$9,603.79
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Rendimientos de Recurso Fiscal	$0.00	$133.88
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Remanente de Recurso Fiscal - Útiles	$0.00	$7.89
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Remanente de Recurso Fiscal - Fortalecimiento	$0.00	$519,770.06
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Remanente de Recurso Federal- PROFEXCE 2020	$0.00	$164.00
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Bienes Muebles - de Recurso Federal- PROFEXCE 2020	$0.00	$108,500.00
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Rendimiento de Recurso Federal- PROFEXCE 2020	$0.00	$64.07
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Rendimiento de Recurso Federal- PADES 2018	$0.00	$3,460.71
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Depreciación	$75,099.43	$0.00
							5,103,923.36	5,103,923.36
01/ene./2021	IE 1	P00001	Ingreso Estimado	8110-73-002-001	INSCRIPCIONES	Monto Orginal Estimado	$375,480.00	$0.00
				8110-73-002-002	REINSCRIPCIONES	Monto Orginal Estimado	$2,109,823.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2021	IE 1	P00001	Ingreso Estimado	8110-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	Monto Orginal Estimado	$89,320.00	$0.00
				8110-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	Monto Orginal Estimado	$78,171.00	$0.00
				8110-73-002-005	EXAMEN TOEFL	Monto Orginal Estimado	$103,452.00	$0.00
				8110-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Orginal Estimado	$1,076.00	$0.00
				8110-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Monto Orginal Estimado	$113,088.00	$0.00
				8110-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	Monto Orginal Estimado	$402.00	$0.00
				8110-73-002-009	TITULACION	Monto Orginal Estimado	$226,480.00	$0.00
				8110-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Monto Orginal Estimado	$27,360.00	$0.00
				8110-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	Monto Orginal Estimado	$109,440.00	$0.00
				8110-73-002-012	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO	Monto Orginal Estimado	$265.00	$0.00
				8110-73-002-013	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO	Monto Orginal Estimado	$13,300.00	$0.00
				8110-73-002-014	CONSULTORIA Y ESTUDIO	Monto Orginal Estimado	$957.00	$0.00
				8110-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	Monto Orginal Estimado	$86,800.00	$0.00
				8110-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	Monto Orginal Estimado	$49,478.00	$0.00
				8110-73-002-017	TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Orginal Estimado	$744.00	$0.00
				8110-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Monto Orginal Estimado	$120,000.00	$0.00
				8110-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	Monto Orginal Estimado	$390.00	$0.00
				8110-73-002-020	APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	Monto Orginal Estimado	$22,916.00	$0.00
				8110-73-002-021	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	Monto Orginal Estimado	$60.00	$0.00
				8110-73-002-022	CONCESION DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Monto Orginal Estimado	$4,000.00	$0.00
				8110-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Monto Orginal Estimado	$5,176,602.00	$0.00
				8110-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Orginal Estimado	$10,444,743.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$375,480.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,109,823.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$89,320.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	Monto Orginal Estimado	$0.00	$78,171.00
				8120-73-002-005	EXAMEN TOEFL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$103,452.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,076.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$113,088.00
				8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$402.00
				8120-73-002-009	TITULACION	Monto Orginal Estimado	$0.00	$226,480.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Monto Orginal Estimado	$0.00	$27,360.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$109,440.00
				8120-73-002-012	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$265.00
				8120-73-002-013	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$13,300.00
				8120-73-002-014	CONSULTORIA Y ESTUDIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$957.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$86,800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2021	IE 1	P00001	Ingreso Estimado	8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$49,478.00
				8120-73-002-017	TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$744.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$120,000.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$390.00
				8120-73-002-020	APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$22,916.00
				8120-73-002-021	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$60.00
				8120-73-002-022	CONCESION DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,000.00
				8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,176,602.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$10,444,743.00
							19,154,347.00	19,154,347.00
01/ene./2021	GA 2	P00002	Gasto Aprobado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,216,694.00	$0.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,216,694.00	$0.00
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$212,316.00	$0.00
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$212,316.00	$0.00
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$468,520.00	$0.00
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$468,520.00	$0.00
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$468,520.00	$0.00
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$76,328.00	$0.00
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$76,328.00	$0.00
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$202,744.00	$0.00
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$202,744.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$34,466.00	$0.00
				8220-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,568.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$64,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800.00	$0.00
				8220-01-02-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$210,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-01-04-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2021	GA 2	P00002	Gasto Aprobado	8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,176.00	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,560.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,600.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$278,400.00	$0.00
				8220-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,664.00	$0.00
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$180,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,600.00	$0.00
				8220-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$28,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$65,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$180,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,700.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$237,600.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$41,760.00	$0.00
				8220-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$81,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$110,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$31,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,700.00	$0.00
				8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$282,710.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$307,904.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas

rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022

05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2021	GA 2	P00002	Gasto Aprobado	8220-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$124,460.00	$0.00
				8220-03-09-01-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Orginal Aprobado	$687,794.00	$0.00
				8220-03-07-01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,580,347.00	$0.00
				8220-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$108,114.00	$0.00
				8220-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$97,500.00	$0.00
				8220-01-03-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8210-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,216,694.00
				8210-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,216,694.00
				8210-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$212,316.00
				8210-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$212,316.00
				8210-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$468,520.00
				8210-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$468,520.00
				8210-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$468,520.00
				8210-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$76,328.00
				8210-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$76,328.00
				8210-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$202,744.00
				8210-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$202,744.00
				8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34,466.00
				8210-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,568.00
				8210-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$64,000.00
				8210-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800.00
				8210-01-02-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$210,000.00
				8210-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-01-04-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-01-02-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2021	GA 2	P00002	Gasto Aprobado	8210-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,176.00
				8210-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,200.00
				8210-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,560.00
				8210-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,600.00
				8210-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$278,400.00
				8210-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,000.00
				8210-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,664.00
				8210-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$180,000.00
				8210-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,600.00
				8210-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,000.00
				8210-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,000.00
				8210-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$180,000.00
				8210-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,700.00
				8210-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$237,600.00
				8210-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$41,760.00
				8210-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,000.00
				8210-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$81,000.00
				8210-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,000.00
				8210-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$110,000.00
				8210-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,000.00
				8210-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,700.00
				8210-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$282,710.00
				8210-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$307,904.00
				8210-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$124,460.00
				8210-03-09-01-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$687,794.00
				8210-03-07-01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,580,347.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2021	GA 2	P00002	Gasto Aprobado	8210-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$108,114.00
				8210-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$97,500.00
				8210-01-03-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
							19,154,347.00	19,154,347.00
04/ene./2021	0	D00003		1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	04012021	$2.68	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	04012021	$0.00	$2.68
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	Comisiones por pago referenciado	$62.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$0.00	$62.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Comisiones por pago referenciado	$3,707.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$0.00	$3,707.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$21.21	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	S/C	$0.00	$21.21
							3,792.89	3,792.89
04/ene./2021	0	D00005		1112-001-030-007	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2020 0114631919	rendimientos enero	$17.72	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos enero	$0.00	$17.72
							17.72	17.72
04/ene./2021	0	D00006		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos enero 2021	$3.79	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos enero 2021	$0.00	$3.79
							3.79	3.79
04/ene./2021	0	D00007		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos enero	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos enero	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
08/ene./2021	GM 1	P00012	Gasto Modificado	8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$1,008,976.48	$0.00
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$557,098.41	$0.00
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$699,158.47	$0.00
				8220-03-07-01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,265,233.36
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,008,976.48
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$557,098.41
				8230-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$699,158.47

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2021	GM 1	P00012	Gasto Modificado	8230-03-07-01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Modificado	$2,265,233.36	$0.00
							4,530,466.72	4,530,466.72
11/ene./2021	GM 2	P00022	Gasto Modificado	8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$49.40	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49.40
				8230-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49.40
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$49.40	$0.00
							98.80	98.80
12/ene./2021	OC 1	P00006	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$562.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$562.00
							562.00	562.00
12/ene./2021	CO 1	P00007	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: F7378FD5, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$562.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: F7378FD5, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$562.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1 Factura: F7378FD5, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$562.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1 Factura: F7378FD5, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$562.00
							1,124.00	1,124.00
12/ene./2021	PP 1	P00008	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$562.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$0.00	$562.00
							562.00	562.00
12/ene./2021	PA 1	C00001	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1	$562.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1	$0.00	$562.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1	$562.00	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1	$0.00	$562.00
							1,124.00	1,124.00
14/ene./2021	0	E00001		1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$251,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$251,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							251,000.00	251,000.00
14/ene./2021	GM 4	P00130	Gasto Modificado	8220-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$235,054.51	$0.00
				8220-03-09-01-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$235,054.51
				8230-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$235,054.51
				8230-03-09-01-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$235,054.51	$0.00
							470,109.02	470,109.02
14/ene./2021	0	I00014		1122-93	Subsidios y Subvenciones		$0.00	$139,816.00
				1112-001-030-007	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2020 0114631919	S/C	$139,816.00	$0.00
							139,816.00	139,816.00
15/ene./2021	ID 2	P00004	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 2 Subsidio Estatal ,Ref: 15012021	$401,868.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 2 Subsidio Estatal ,Ref: 15012021	$0.00	$401,868.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidio Estatal	$401,868.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 2 Subsidio Estatal	$0.00	$401,868.00
							803,736.00	803,736.00
15/ene./2021	IR 1	I00001	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:1, Subsidio Estatal	$401,868.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:1, Subsidio Estatal	$0.00	$401,868.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:1, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$401,868.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:1, Subsidio Estatal	$0.00	$401,868.00
							803,736.00	803,736.00
15/ene./2021	GC 1	P00009	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$150,318.12	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$150,318.12	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$150,318.12
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$150,318.12
							300,636.24	300,636.24
15/ene./2021	GD 1	P00010	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$150,318.12	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$150,318.12	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$150,318.12
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$150,318.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$150,318.12	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$150,318.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$150,318.12

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2021	GD 1	P00010	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$150,318.12
							601,272.48	601,272.48
15/ene./2021	GE 1	P00011	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$150,318.12	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$150,318.12	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$150,318.12
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$150,318.12
							300,636.24	300,636.24
15/ene./2021	GP 1	C00002	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	$150,318.12	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	$150,318.12	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$150,318.12
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$150,318.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1	$300,636.24	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	GP Folio: 1	$0.00	$225,845.05
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$38,745.58
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,563.75
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	Interbancaria	$0.00	$24,481.86
							601,272.48	601,272.48
15/ene./2021	0	E00002		2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	S/C	$62,549.82	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	S/C	$83,664.37	$0.00
				2117-02	Retención de IMSS	S/C	$29,177.35	$0.00
				1112-001-030-007	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2020 0114631919	S/C	$0.00	$175,391.54
							175,391.54	175,391.54
16/ene./2021	0	E00003		1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$100,000.00	$0.00
				1112-001-020-006	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2020 0114632060	S/C	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
17/ene./2021	0	E00004		1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$20,000.00	$0.00
				1112-001-020-006	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2020 0114632060	S/C	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/ene./2021	0	E00005		1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$20,000.00	$0.00
				1112-001-030-007	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2020 0114631919	S/C	$0.00	$20,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
17/ene./2021	0	E00006		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	S/C	$60,670.00	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$0.00	$60,670.00
							60,670.00	60,670.00
17/ene./2021	0	E00007		2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$600.00	$0.00
				2117-01-03-004	REY DAVID RAMIREZ CORTES	S/C	$754.72	$0.00
				2117-01-03-005	MERCED LILIANA CARRAZCO MELENDEZ	S/C	$2,370.69	$0.00
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$336,135.59	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$339,861.00
							339,861.00	339,861.00
17/ene./2021	0	E00008		2117-01-03-003	ALFREDO CABRERA ROMAN	S/C	$612.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$612.00
							612.00	612.00
22/ene./2021	OC 2	P00013	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$131.11	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
22/ene./2021	CO 2	P00014	Compra	8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 122570, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 122570, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 2 Factura: 122570, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 2 Factura: 122570, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
22/ene./2021	PP 2	P00015	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$131.11	$0.00
				8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
22/ene./2021	PA 2	C00003	Pago	8270-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 2	$131.11	$0.00
				8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 2	$0.00	$131.11

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2021	PA 2	C00003	Pago	2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 2	$131.11	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 2	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
22/ene./2021	OC 3	P00016	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
22/ene./2021	CO 3	P00017	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: TUL162274, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: TUL162274, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 3 Factura: TUL162274, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GD Compra : 3 Factura: TUL162274, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
22/ene./2021	PP 3	P00018	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
22/ene./2021	PA 3	C00004	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	$0.00	$400.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	$0.00	$400.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$400.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
22/ene./2021	OC 4	P00019	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2021	CO 4	P00020	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: W 40703, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: W 40703, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 4 Factura: W 40703, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 4 Factura: W 40703, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
22/ene./2021	PP 4	P00021	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
22/ene./2021	PA 4	C00005	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
22/ene./2021	OC 5	P00023	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$49.40	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$49.40
							49.40	49.40
22/ene./2021	CO 5	P00024	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: A-244, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$49.40	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: A-244, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$49.40
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 5 Factura: A-244, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$49.40	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 5 Factura: A-244, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$49.40
							98.80	98.80
22/ene./2021	PP 5	P00025	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	$49.40	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	$0.00	$49.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							49.40	49.40
22/ene./2021	PA 5	C00006	Pago	8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 5	$49.40	$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 5	$0.00	$49.40
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 5	$49.40	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 5	$0.00	$49.40
							98.80	98.80
22/ene./2021	0	E00009		3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Recurso Fiscal - Útiles Escolares	$7.69	$0.00
				1112-001-030-007	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2020 0114631919	S/C	$0.00	$7.69
							7.69	7.69
22/ene./2021	0	E00010		3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Recurso fiscal-útiles escolares	$141.52	$0.00
				1112-001-030-007	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2020 0114631919	S/C	$0.00	$141.52
							141.52	141.52
25/ene./2021	0	E00011		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$120.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$85.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$205.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$205.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$205.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2021	0	E00011		8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
							1,435.00	1,435.00
26/ene./2021	0	E00012		3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Recurso fiscal- Fortalecimiento a las actividades de educación.	$157,860.78	$0.00
				1112-001-030-007	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2020 0114631919	S/C	$0.00	$157,860.78
							157,860.78	157,860.78
27/ene./2021	ID 3	P00005	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 3 Subsidio Estatal ,Ref: 27012021	$183,326.39	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 3 Subsidio Estatal ,Ref: 27012021	$0.00	$183,326.39
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 3 Subsidio Estatal	$183,326.39	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 3 Subsidio Estatal	$0.00	$183,326.39
							366,652.78	366,652.78
27/ene./2021	IR 2	I00002	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:2, Subsidio Estatal	$183,326.39	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:2, Subsidio Estatal	$0.00	$183,326.39
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:2, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$183,326.39	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:2, Subsidio Estatal	$0.00	$183,326.39
							366,652.78	366,652.78
27/ene./2021	OC 6	P00026	Orden de Compra	8240-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$1,426.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$1,426.00
							1,426.00	1,426.00
27/ene./2021	CO 6	P00027	Compra	8250-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 5825420, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,426.00	$0.00
				8240-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 5825420, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,426.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 6 Factura: 5825420, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,426.00	$0.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 6 Factura: 5825420, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,426.00
							2,852.00	2,852.00
27/ene./2021	PP 6	P00028	Programacion de Pago	8260-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	$1,426.00	$0.00
				8250-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	$0.00	$1,426.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,426.00	1,426.00
27/ene./2021	PA 6	C00007	Pago	8270-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 6	$1,426.00	$0.00
				8260-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 6	$0.00	$1,426.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 6	$1,426.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 6	$0.00	$1,426.00
							2,852.00	2,852.00
29/ene./2021	0	E00013		1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$329,625.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$329,625.00
							329,625.00	329,625.00
29/ene./2021	OC 7	P00029	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/ene./2021	CO 7	P00030	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 148928, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 148928, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 7 Factura: 148928, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 7 Factura: 148928, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/ene./2021	PP 7	P00031	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/ene./2021	PA 7	C00008	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	$5,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2021	0	E00014		3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Recurso fiscal-rendimientos generados	$133.88	$0.00
				1112-001-030-007	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2020 0114631919	S/C	$0.00	$133.88
							133.88	133.88
29/ene./2021	0	E00015		3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Recurso fiscal-subsidio ordinario estatal	$9,462.27	$0.00
				1112-001-030-007	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2020 0114631919	S/C	$0.00	$9,462.27
							9,462.27	9,462.27
29/ene./2021	0	D00004		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	29-01-2021 COMISIÓN CIE SICOCO REF. 1699458	$2,670.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	29-01-2021 IVA COMISIÓN CIE SICOCO REF. 1699458	$427.20	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	29-01-2021 COMISIÓN CIE SICOCO REF. 1699458	$0.00	$2,670.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	29-01-2021 IVA COMISIÓN CIE SICOCO REF. 1699458	$0.00	$427.20
							3,097.20	3,097.20
30/ene./2021	0	E00016		1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$64,092.88	$0.00
				1112-001-030-007	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2020 0114631919	S/C	$0.00	$64,092.88
							64,092.88	64,092.88
30/ene./2021	0	E00017		1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$64,092.88	$0.00
				1112-001-020-006	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2020 0114632060	S/C	$0.00	$64,092.88
							64,092.88	64,092.88
30/ene./2021	GC 2	P00032	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$171,025.64	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$171,025.64	$0.00
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,178.44	$0.00
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,178.44	$0.00
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$6,064.20	$0.00
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$6,064.20	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$171,025.64
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$171,025.64
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,178.44
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,178.44
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$6,064.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2021	GC 2	P00032	Gasto Comprometido	8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$6,064.20
							386,536.56	386,536.56
30/ene./2021	GD 2	P00033	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$171,025.64	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$171,025.64	$0.00
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$16,178.44	$0.00
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$16,178.44	$0.00
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2	$6,064.20	$0.00
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2	$6,064.20	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$171,025.64
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$171,025.64
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$16,178.44
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$16,178.44
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$6,064.20
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$6,064.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$171,025.64	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$171,025.64	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 2	$6,064.20	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 2	$6,064.20	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$16,178.44	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$16,178.44	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$0.00	$171,025.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$0.00	$171,025.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$0.00	$16,178.44
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$0.00	$16,178.44
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 2	$0.00	$6,064.20
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 2	$0.00	$6,064.20
							773,073.12	773,073.12
30/ene./2021	GE 2	P00034	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	$171,025.64	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	$171,025.64	$0.00
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$16,178.44	$0.00
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$16,178.44	$0.00
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 2	$6,064.20	$0.00
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 2	$6,064.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2021	GE 2	P00034	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$171,025.64
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$171,025.64
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$16,178.44
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$16,178.44
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$6,064.20
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$6,064.20
							386,536.56	386,536.56
30/ene./2021	GP 2	C00009	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$171,025.64	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$171,025.64	$0.00
				8270-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$16,178.44	$0.00
				8270-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$16,178.44	$0.00
				8270-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2	$6,064.20	$0.00
				8270-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2	$6,064.20	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$171,025.64
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$171,025.64
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$16,178.44
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$16,178.44
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$6,064.20
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$6,064.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2	$342,051.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2	$32,356.88	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 2	$12,128.40	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	GP Folio: 2	$0.00	$293,123.87
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	Alonso	$0.00	$3,480.99
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	Alan	$0.00	$9,465.54
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	Martha	$0.00	$5,765.78
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	Minerva	$0.00	$6,193.11
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	Dulce	$0.00	$6,719.57
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	Iris	$0.00	$4,874.73
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,349.22
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,563.75
							773,073.12	773,073.12
30/ene./2021	0	E00018		2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	S/C	$84,500.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$84,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							84,500.00	84,500.00
30/ene./2021	0	E00019		2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	S/C	$7,000.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
30/ene./2021	0	E00020		2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	S/C	$30,000.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/ene./2021	0	E00021		2112-1-000567	ADDITAE SA DE CV	S/C	$15,544.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$15,544.00
							15,544.00	15,544.00
30/ene./2021	0	E00022		2112-1-000567	ADDITAE SA DE CV	S/C	$6,380.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
31/ene./2021	ID 1	P00003	Ingreso Devengado	8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 04012021	$7,770.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 12012021	$34,965.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 13012021	$91,945.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 14012021	$167,055.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 15012021	$1,295.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 15012021	$288,785.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 18012021	$29,785.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 19012021	$12,950.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 20012021	$2,590.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 21012021	$5,180.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 22012021	$7,770.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 1 Examen de Recuperación ,Ref: 13012021	$824.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 1 Examen de Recuperación ,Ref: 14012021	$618.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 1 Examen de Recuperación ,Ref: 18012021	$206.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 1 Examen de Recuperación ,Ref: 19012021	$206.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 Constancia Escolar ,Ref: 05012021	$43.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 Constancia Escolar ,Ref: 14012021	$301.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 Constancia Escolar ,Ref: 15012021	$43.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 Constancia Escolar ,Ref: 18012021	$129.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 Constancia Escolar ,Ref: 21012021	$43.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas

rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022

05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2021	ID 1	P00003	Ingreso Devengado	8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 Constancia Escolar ,Ref: 25012021	$43.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 1 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 04012021	$930.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 18012021	$1,495.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 18012021	$11.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 19012021	$650.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 19012021	$11.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 20012021	$130.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 21012021	$260.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 22012021	$390.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 04012021	$0.00	$7,770.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 12012021	$0.00	$34,965.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 13012021	$0.00	$91,945.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 14012021	$0.00	$167,055.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 15012021	$0.00	$1,295.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 15012021	$0.00	$288,785.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 18012021	$0.00	$29,785.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 19012021	$0.00	$12,950.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 20012021	$0.00	$2,590.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 21012021	$0.00	$5,180.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción ,Ref: 22012021	$0.00	$7,770.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 1 Examen de Recuperación ,Ref: 13012021	$0.00	$824.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 1 Examen de Recuperación ,Ref: 14012021	$0.00	$618.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 1 Examen de Recuperación ,Ref: 18012021	$0.00	$206.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 1 Examen de Recuperación ,Ref: 19012021	$0.00	$206.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 Constancia Escolar ,Ref: 05012021	$0.00	$43.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 Constancia Escolar ,Ref: 14012021	$0.00	$301.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 Constancia Escolar ,Ref: 15012021	$0.00	$43.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 Constancia Escolar ,Ref: 18012021	$0.00	$129.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 Constancia Escolar ,Ref: 21012021	$0.00	$43.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 Constancia Escolar ,Ref: 25012021	$0.00	$43.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 1 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 04012021	$0.00	$930.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 18012021	$0.00	$1,495.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 18012021	$0.00	$11.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 19012021	$0.00	$650.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 19012021	$0.00	$11.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 20012021	$0.00	$130.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 21012021	$0.00	$260.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 22012021	$0.00	$390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Reinscripción	$650,090.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Examen de Recuperación	$1,854.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2021	ID 1	P00003	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Constancia Escolar	$602.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Seguro Escolar Contra Accidentes	$930.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo	$2,947.00	$0.00
				4173-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 1 Reinscripción	$0.00	$650,090.00
				4173-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 1 Examen de Recuperación	$0.00	$1,854.00
				4173-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 1 Constancia Escolar	$0.00	$602.00
				4173-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 1 Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$930.00
				4173-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$2,947.00
							1,312,846.00	1,312,846.00
31/ene./2021	IR 3	I00003	Ingreso Pagado	8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:3, Reinscripción	$7,770.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:3, Reinscripción	$1,295.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, Constancia Escolar	$43.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:3, Seguro Escolar Contra Accidentes	$930.00	$0.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:3, Reinscripción	$0.00	$7,770.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:3, Reinscripción	$0.00	$1,295.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:3, Constancia Escolar	$0.00	$43.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:3, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$930.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	IR:3, INGRESOS PROPIOS 2020	$10,038.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reinscripción	$0.00	$9,065.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Constancia Escolar	$0.00	$43.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$930.00
							20,076.00	20,076.00
31/ene./2021	IR 4	I00004	Ingreso Pagado	8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:4, Reinscripción	$34,965.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:4, Reinscripción	$91,945.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:4, Reinscripción	$167,055.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:4, Reinscripción	$288,785.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:4, Reinscripción	$29,785.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:4, Reinscripción	$12,950.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:4, Reinscripción	$2,590.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:4, Reinscripción	$5,180.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:4, Reinscripción	$7,770.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2021	IR 4	I00004	Ingreso Pagado	8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:4, Examen de Recuperación	$824.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:4, Examen de Recuperación	$618.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:4, Examen de Recuperación	$206.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:4, Examen de Recuperación	$206.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:4, Constancia Escolar	$301.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:4, Constancia Escolar	$43.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:4, Constancia Escolar	$129.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:4, Constancia Escolar	$43.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:4, Constancia Escolar	$43.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:4, Cuota por pago extemporáneo	$1,495.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:4, Cuota por pago extemporáneo	$11.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:4, Cuota por pago extemporáneo	$650.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:4, Cuota por pago extemporáneo	$11.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:4, Cuota por pago extemporáneo	$130.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:4, Cuota por pago extemporáneo	$260.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:4, Cuota por pago extemporáneo	$390.00	$0.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:4, Reinscripción	$0.00	$34,965.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:4, Reinscripción	$0.00	$91,945.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:4, Reinscripción	$0.00	$167,055.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:4, Reinscripción	$0.00	$288,785.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:4, Reinscripción	$0.00	$29,785.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:4, Reinscripción	$0.00	$12,950.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:4, Reinscripción	$0.00	$2,590.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:4, Reinscripción	$0.00	$5,180.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:4, Reinscripción	$0.00	$7,770.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:4, Examen de Recuperación	$0.00	$824.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:4, Examen de Recuperación	$0.00	$618.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:4, Examen de Recuperación	$0.00	$206.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:4, Examen de Recuperación	$0.00	$206.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:4, Constancia Escolar	$0.00	$301.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:4, Constancia Escolar	$0.00	$43.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:4, Constancia Escolar	$0.00	$129.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:4, Constancia Escolar	$0.00	$43.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:4, Constancia Escolar	$0.00	$43.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:4, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$1,495.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:4, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$11.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:4, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$650.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:4, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$11.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:4, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$130.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:4, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$260.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:4, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$390.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	IR:4, INGRESOS PROPIOS 2021	$646,385.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2021	IR 4	I00004	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reinscripción	$0.00	$641,025.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Examen de Recuperación	$0.00	$1,854.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Constancia Escolar	$0.00	$559.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$2,947.00
							1,292,770.00	1,292,770.00
31/ene./2021	GC 3	P00035	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$19,281.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$19,281.00
							19,281.00	19,281.00
31/ene./2021	GD 3	P00036	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3	$19,281.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$19,281.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3	$19,281.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 3	$0.00	$19,281.00
							38,562.00	38,562.00
31/ene./2021	GE 3	P00037	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3	$19,281.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$19,281.00
							19,281.00	19,281.00
31/ene./2021	GC 4	P00038	Gasto Comprometido	8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$68,976.48	$0.00
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$51,925.56	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$68,976.48
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$51,925.56
							120,902.04	120,902.04
31/ene./2021	GD 4	P00039	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 4	$68,976.48	$0.00
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 4	$51,925.56	$0.00
				8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$68,976.48

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2021	GD 4	P00039	Gasto Devengado	8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$51,925.56
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 4	$68,976.48	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 4	$51,925.56	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 4	$0.00	$68,976.48
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 4	$0.00	$51,925.56
							241,804.08	241,804.08
31/ene./2021	GE 4	P00040	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 4	$68,976.48	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 4	$51,925.56	$0.00
				8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$68,976.48
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$51,925.56
							120,902.04	120,902.04
31/ene./2021	0	E00086		3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	S/C	$164.00	$0.00
				1112-001-040-004	PROFEXCE 2020 0115963966	S/C	$0.00	$164.00
							164.00	164.00
31/ene./2021	0	E00087		3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	S/C	$64.00	$0.00
				1112-001-040-004	PROFEXCE 2020 0115963966	S/C	$0.00	$64.00
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	S/C	$0.07	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	S/C	$0.00	$0.07
				2119-001	Ingresos diversos	S/C	$0.07	$0.00
				1112-001-040-004	PROFEXCE 2020 0115963966	S/C	$0.00	$0.07
							64.14	64.14
31/ene./2021	0	E00088		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$54.14	$0.00
				1112-001-040-003	PFCE 2019-2020 0114113993	S/C	$0.00	$54.14
				3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Remanente Rec. Federal	$54.14	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	S/C	$0.00	$54.14
							108.28	108.28
						Totales Finales	59,997,015.97	59,997,015.97

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2021	OC 8	P00041	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$19,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$19,800.00
							19,800.00	19,800.00
01/feb./2021	CO 8	P00042	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 728, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$19,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 728, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$19,800.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 8 Factura: 728, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$19,800.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 8 Factura: 728, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$19,800.00
							39,600.00	39,600.00
01/feb./2021	PP 8	P00043	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	$19,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	$0.00	$19,800.00
							19,800.00	19,800.00
01/feb./2021	PA 8	C00010	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$19,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$0.00	$19,800.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$19,800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$0.00	$19,800.00
							39,600.00	39,600.00
01/feb./2021	OC 9	P00044	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
01/feb./2021	CO 9	P00045	Compra	8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 13776, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 13776, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 9 Factura: 13776, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 9 Factura: 13776, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 15/mar./2022

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usr: finanzas

rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,400.00	46,400.00
01/feb./2021	PP 9	P00046	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
01/feb./2021	PA 9	C00011	Pago	8270-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 9	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 9	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 9	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 9	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
01/feb./2021	OC 10	P00047	Orden de Compra	8240-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$57,173.70	$0.00
				8220-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$57,173.70
							57,173.70	57,173.70
01/feb./2021	CO 10	P00048	Compra	8250-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 1033, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$57,173.70	$0.00
				8240-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 1033, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$0.00	$57,173.70
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 10 Factura: 1033, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$57,173.70	$0.00
				2112-1-000555	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	GD Compra : 10 Factura: 1033, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$0.00	$57,173.70
							114,347.40	114,347.40
01/feb./2021	PP 10	P00049	Programacion de Pago	8260-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	$57,173.70	$0.00
				8250-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	$0.00	$57,173.70
							57,173.70	57,173.70
01/feb./2021	PA 10	C00012	Pago	8270-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 10	$57,173.70	$0.00
				8260-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 10	$0.00	$57,173.70
				2112-1-000555	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 10	$57,173.70	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 10	$0.00	$57,173.60
				2119-001	Ingresos diversos		$0.00	$0.10

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							114,347.40	114,347.40
01/feb./2021	OC 11	P00050	Orden de Compra	8240-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$23,135.91	$0.00
				8220-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$23,135.91
							23,135.91	23,135.91
01/feb./2021	CO 11	P00051	Compra	8250-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 1034, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$23,135.91	$0.00
				8240-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 1034, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$0.00	$23,135.91
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 11 Factura: 1034, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$23,135.91	$0.00
				2112-1-000555	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	GD Compra : 11 Factura: 1034, 555 TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	$0.00	$23,135.91
							46,271.82	46,271.82
01/feb./2021	PP 11	P00052	Programacion de Pago	8260-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$23,135.91	$0.00
				8250-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	$0.00	$23,135.91
							23,135.91	23,135.91
01/feb./2021	PA 11	C00013	Pago	8270-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 11	$23,135.91	$0.00
				8260-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 11	$0.00	$23,135.91
				2112-1-000555	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 11	$23,135.91	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 11	$0.00	$23,135.91
							46,271.82	46,271.82
02/feb./2021	0	E00023		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$251,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$251,000.00
							251,000.00	251,000.00
02/feb./2021	0	D00009		1112-001-030-007	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2020 0114631919	rendimientos febrero	$1.98	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos febrero	$0.00	$1.98
							1.98	1.98
02/feb./2021	0	D00011		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos febrero 2021	$3.79	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos febrero 2021	$0.00	$3.79

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3.79	3.79
02/feb./2021	0	D00012		1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	rendimienos febrero 2021	$0.57	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimienos febrero 2021	$0.00	$0.57
							0.57	0.57
02/feb./2021	0	D00013		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos febrero 2021	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos febrero 2021	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
04/feb./2021	OC 12	P00053	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$250.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$250.00
							250.00	250.00
04/feb./2021	CO 12	P00054	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: TUL162962, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$250.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: TUL162962, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 12 Factura: TUL162962, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$250.00	$0.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GD Compra : 12 Factura: TUL162962, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$250.00
							500.00	500.00
04/feb./2021	PP 12	P00055	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$250.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	$0.00	$250.00
							250.00	250.00
04/feb./2021	PA 12	C00014	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	$250.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	$0.00	$250.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	$250.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	$0.00	$250.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$250.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$250.00
							750.00	750.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2021	GM 3	P00071	Gasto Modificado	8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,799.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$1,799.00	$0.00
				8220-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$1,607.60	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,607.60
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,799.00	$0.00
				8230-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,799.00
				8230-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,607.60
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,607.60	$0.00
							6,813.20	6,813.20
07/feb./2021	OC 13	P00056	Orden de Compra	8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$699.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$699.00
							699.00	699.00
07/feb./2021	CO 13	P00057	Compra	8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 005876GDM, 623 GRUPO DECME SA DE CV	$699.00	$0.00
				8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 005876GDM, 623 GRUPO DECME SA DE CV	$0.00	$699.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 13 Factura: 005876GDM, 623 GRUPO DECME SA DE CV	$699.00	$0.00
				2112-1-000623	GRUPO DECME SA DE CV	GD Compra : 13 Factura: 005876GDM, 623 GRUPO DECME SA DE CV	$0.00	$699.00
							1,398.00	1,398.00
07/feb./2021	PP 13	P00058	Programacion de Pago	8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$699.00	$0.00
				8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	$0.00	$699.00
							699.00	699.00
07/feb./2021	PA 13	C00015	Pago	8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO DECME SA DE CV, Folio Pago: 13	$699.00	$0.00
				8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO DECME SA DE CV, Folio Pago: 13	$0.00	$699.00
				2112-1-000623	GRUPO DECME SA DE CV	GP GRUPO DECME SA DE CV, Folio Pago: 13	$699.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GRUPO DECME SA DE CV, Folio Pago: 13	$0.00	$699.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$699.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$699.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,097.00	2,097.00
07/feb./2021	OC 14	P00059	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
07/feb./2021	CO 14	P00060	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: W40949, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: W40949, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 14 Factura: W40949, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 14 Factura: W40949, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
07/feb./2021	PP 14	P00061	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
07/feb./2021	PA 14	C00016	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$0.00	$500.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$500.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$500.00
							1,500.00	1,500.00
07/feb./2021	0	E00024		2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	S/C	$16,000.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
08/feb./2021	0	E00025		2112-1-000597	VICTOR ARROYO ZENDEJAS	S/C	$23,200.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2021	0	E00026		2112-1-000596	MACARIO OTERO HERNANDEZ	S/C	$18,000.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
08/feb./2021	0	E00027		2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	S/C	$10,000.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/feb./2021	0	E00028		2112-1-000614	RAÚL MARTÍNEZ LÓPEZ	S/C	$28,120.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$28,120.00
							28,120.00	28,120.00
08/feb./2021	0	E00029		2112-1-000619	GRUPO ACTI S.A DE C.V	S/C	$28,150.01	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$0.00	$28,150.01
							28,150.01	28,150.01
08/feb./2021	OC 15	P00062	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
08/feb./2021	CO 15	P00063	Compra	8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2411, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2411, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 15 Factura: 2411, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 15 Factura: 2411, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
08/feb./2021	PP 15	P00064	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
08/feb./2021	PA 15	C00017	Pago	8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 15	$3,480.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2021	PA 15	C00017	Pago	8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 15	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 15	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 15	$0.00	$3,180.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$300.00
							6,960.00	6,960.00
08/feb./2021	OC 16	P00065	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$573.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$573.00
							573.00	573.00
08/feb./2021	CO 16	P00066	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: B9BED0F2, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$573.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: B9BED0F2, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$573.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 16 Factura: B9BED0F2, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$573.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 16 Factura: B9BED0F2, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$573.00
							1,146.00	1,146.00
08/feb./2021	PP 16	P00067	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	$573.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	$0.00	$573.00
							573.00	573.00
08/feb./2021	PA 16	C00018	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 16	$573.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 16	$0.00	$573.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 16	$573.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 16	$0.00	$573.00
							1,146.00	1,146.00
08/feb./2021	OC 17	P00068	Orden de Compra	8240-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$1,044.00	$0.00
				8220-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2021	CO 17	P00069	Compra	8250-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 667564, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$1,044.00	$0.00
				8240-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 667564, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$0.00	$1,044.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 17 Factura: 667564, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000213	ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	GD Compra : 17 Factura: 667564, 213 ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
08/feb./2021	PP 17	P00070	Programacion de Pago	8260-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	$1,044.00	$0.00
				8250-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
08/feb./2021	PA 17	C00019	Pago	8270-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 17	$1,044.00	$0.00
				8260-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000213	ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 17	$1,044.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ASPEL DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
08/feb./2021	0	E00030		1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$300,000.00	$0.00
				1112-001-020-006	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2020 0114632060	S/C	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
08/feb./2021	OC 18	P00072	Orden de Compra	8240-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$1,190.00	$0.00
				8220-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$1,190.00
							1,190.00	1,190.00
08/feb./2021	CO 18	P00073	Compra	8250-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: VLN88490, 616 LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V.	$1,190.00	$0.00
				8240-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: VLN88490, 616 LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,190.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD Compra : 18 Factura: VLN88490, 616 LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V.	$1,190.00	$0.00
				2112-1-000616	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 18 Factura: VLN88490, 616 LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,190.00
							2,380.00	2,380.00
08/feb./2021	PP 18	P00074	Programacion de Pago	8260-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	$1,190.00	$0.00
				8250-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	$0.00	$1,190.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,190.00	1,190.00
08/feb./2021	PA 18	C00020	Pago	8270-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$1,190.00	$0.00
				8260-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$1,190.00
				2112-1-000616	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V.	GP LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$1,190.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$1,190.00
							2,380.00	2,380.00
09/feb./2021	OC 19	P00075	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$700.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
09/feb./2021	CO 19	P00076	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: TUL164509, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$700.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: TUL164509, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$700.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 19 Factura: TUL164509, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$700.00	$0.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GD Compra : 19 Factura: TUL164509, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
09/feb./2021	PP 19	P00077	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	$700.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
09/feb./2021	PA 19	C00021	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	$700.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	$0.00	$700.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	$700.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	$0.00	$700.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$700.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$700.00
							2,100.00	2,100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2021	0	E00031		1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$300,000.00	$0.00
				1112-001-020-006	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2020 0114632060	S/C	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
09/feb./2021	0	E00032		1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$1,512.21	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$0.00	$1,512.21
							1,512.21	1,512.21
09/feb./2021	0	E00033		2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	S/C	$20,004.20	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$20,004.20
							20,004.20	20,004.20
09/feb./2021	0	E00034		2112-1-000539	GISELA VITAL HERNANDEZ	S/C	$5,000.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
09/feb./2021	0	E00035		2112-1-000548	EDGAR RAMOS MURILLO	S/C	$64,380.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$64,380.00
							64,380.00	64,380.00
09/feb./2021	0	E00036		2112-1-000548	EDGAR RAMOS MURILLO	S/C	$7,400.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$7,400.00
							7,400.00	7,400.00
09/feb./2021	0	E00037		2112-1-000539	GISELA VITAL HERNANDEZ	S/C	$10,509.01	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$10,509.01
							10,509.01	10,509.01
09/feb./2021	0	E00038		2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	S/C	$9,280.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
09/feb./2021	0	E00039		2112-1-000548	EDGAR RAMOS MURILLO	S/C	$47,977.60	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$47,977.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							47,977.60	47,977.60
09/feb./2021	0	E00040		2112-1-000571	LUIS MIGUEL FERNANDEZ GUZMAN	S/C	$90,000.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
11/feb./2021	0	E00041		2112-1-000384	JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	S/C	$9,164.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$9,164.00
							9,164.00	9,164.00
11/feb./2021	0	E00042		2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	S/C	$10,000.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/feb./2021	0	E00043		2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	S/C	$4,176.00	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
11/feb./2021	ID 4	P00126	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 4 Subsidio Estatal ,Ref: 11022021	$172,360.18	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 4 Subsidio Estatal ,Ref: 11022021	$0.00	$172,360.18
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 4 Subsidio Estatal	$172,360.18	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 4 Subsidio Estatal	$0.00	$172,360.18
							344,720.36	344,720.36
11/feb./2021	ID 5	P00127	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 5 Subsidio Estatal ,Ref: 1102021	$401,868.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 5 Subsidio Estatal ,Ref: 1102021	$0.00	$401,868.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5 Subsidio Estatal	$401,868.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 5 Subsidio Estatal	$0.00	$401,868.00
							803,736.00	803,736.00
11/feb./2021	IR 5	I00006	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:5, Subsidio Estatal	$172,360.18	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:5, Subsidio Estatal	$0.00	$172,360.18
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:5, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$172,360.18	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:5, Subsidio Estatal	$0.00	$172,360.18
							344,720.36	344,720.36

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2021	IR 6	I00007	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:6, Subsidio Estatal	$401,868.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:6, Subsidio Estatal	$0.00	$401,868.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:6, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$401,868.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6, Subsidio Estatal	$0.00	$401,868.00
							803,736.00	803,736.00
11/feb./2021	0	D00010		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos febrero	$1.84	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos febrero	$0.00	$1.84
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$85.00	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	S/C	$0.00	$85.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$413.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$0.00	$413.00
							499.84	499.84
12/feb./2021	0	I00005		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$342,051.28	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$342,051.28
							342,051.28	342,051.28
12/feb./2021	0	E00044		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$342,051.28	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$342,051.28
							342,051.28	342,051.28
12/feb./2021	GP 3	C00022	Gasto Pagado	8270-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 3	$68,976.48	$0.00
				8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$68,976.48
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 3	$68,976.48	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	GP Folio: 3	$0.00	$82,083.67
				2117-02	Retención de IMSS		$13,107.19	$0.00
							151,060.15	151,060.15
15/feb./2021	GC 5	P00078	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$171,025.64	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$171,025.64	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$171,025.64
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$171,025.64
							342,051.28	342,051.28
15/feb./2021	GD 5	P00079	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$171,025.64	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$171,025.64	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2021	GD 5	P00079	Gasto Devengado	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$171,025.64
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$171,025.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$171,025.64	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$171,025.64	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$0.00	$171,025.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$0.00	$171,025.64
							684,102.56	684,102.56
15/feb./2021	GE 5	P00080	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	$171,025.64	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	$171,025.64	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$171,025.64
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$171,025.64
							342,051.28	342,051.28
15/feb./2021	GP 4	C00023	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	$171,025.64	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	$171,025.64	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$171,025.64
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$171,025.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 4	$342,051.28	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 4	$0.00	$256,545.31
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$2,225.99
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$7,517.34
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$4,584.78
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Minerva	$0.00	$4,917.63
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$5,464.57
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$3,882.69
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,349.22
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,563.75
							684,102.56	684,102.56
16/feb./2021	0	E00045		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$84,095.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$84,095.00
							84,095.00	84,095.00
16/feb./2021	0	E00046		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$30,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2021	OC 20	P00081	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$2,503.90	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$2,503.90
							2,503.90	2,503.90
16/feb./2021	CO 20	P00082	Compra	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 9997, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,503.90	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 9997, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,503.90
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 20 Factura: 9997, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$2,503.90	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 20 Factura: 9997, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$2,503.90
							5,007.80	5,007.80
16/feb./2021	PP 20	P00083	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	$2,503.90	$0.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	$0.00	$2,503.90
							2,503.90	2,503.90
16/feb./2021	PA 20	C00024	Pago	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 20	$2,503.90	$0.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 20	$0.00	$2,503.90
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 20	$2,503.90	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 20	$0.00	$2,503.90
							5,007.80	5,007.80
17/feb./2021	0	E00047		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$116.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$116.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$116.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$116.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
							812.00	812.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2021	OC 21	P00084	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$86.59	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$86.59
							86.59	86.59
17/feb./2021	CO 21	P00085	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 3319, 454 AMADO MONROY CASTILLO	$86.59	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 3319, 454 AMADO MONROY CASTILLO	$0.00	$86.59
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 21 Factura: 3319, 454 AMADO MONROY CASTILLO	$86.59	$0.00
				2112-1-000454	AMADO MONROY CASTILLO	GD Compra : 21 Factura: 3319, 454 AMADO MONROY CASTILLO	$0.00	$86.59
							173.18	173.18
17/feb./2021	PP 21	P00086	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	$86.59	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	$0.00	$86.59
							86.59	86.59
17/feb./2021	PA 21	C00025	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP AMADO MONROY CASTILLO, Folio Pago: 21	$86.59	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP AMADO MONROY CASTILLO, Folio Pago: 21	$0.00	$86.59
				2112-1-000454	AMADO MONROY CASTILLO	GP AMADO MONROY CASTILLO, Folio Pago: 21	$86.59	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP AMADO MONROY CASTILLO, Folio Pago: 21	$0.00	$86.59
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$86.59	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$86.59
							259.77	259.77
17/feb./2021	OC 22	P00087	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$330.23	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$330.23
							330.23	330.23
17/feb./2021	CO 22	P00088	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: W 41069, 314 EGU S.A. DE C.V.	$330.23	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: W 41069, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$330.23
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 22 Factura: W 41069, 314 EGU S.A. DE C.V.	$330.23	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 22 Factura: W 41069, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$330.23
							660.46	660.46

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2021	PP 22	P00089	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	$330.23	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	$0.00	$330.23
							330.23	330.23
17/feb./2021	PA 22	C00026	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	$330.23	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$330.23
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	$330.23	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$330.23
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$330.23	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$330.23
							990.69	990.69
17/feb./2021	OC 23	P00090	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$1,799.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$1,799.00
							1,799.00	1,799.00
17/feb./2021	CO 23	P00091	Compra	8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: FCBF1093263, 362 PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	$1,799.00	$0.00
				8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: FCBF1093263, 362 PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	$0.00	$1,799.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 23 Factura: FCBF1093263, 362 PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	$1,799.00	$0.00
				2112-1-000362	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	GD Compra : 23 Factura: FCBF1093263, 362 PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	$0.00	$1,799.00
							3,598.00	3,598.00
17/feb./2021	PP 23	P00092	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	$1,799.00	$0.00
				8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	$0.00	$1,799.00
							1,799.00	1,799.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2021	PA 23	C00027	Pago	8270-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP PROMOTORA MUSICAL SA DE CV, Folio Pago: 23	$1,799.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP PROMOTORA MUSICAL SA DE CV, Folio Pago: 23	$0.00	$1,799.00
				2112-1-000362	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	GP PROMOTORA MUSICAL SA DE CV, Folio Pago: 23	$1,799.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP PROMOTORA MUSICAL SA DE CV, Folio Pago: 23	$0.00	$1,799.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$1,799.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$1,799.00
							5,397.00	5,397.00
17/feb./2021	OC 24	P00093	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
17/feb./2021	CO 24	P00094	Compra	8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 317060259, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 317060259, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 24 Factura: 317060259, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				2112-1-000005	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GD Compra : 24 Factura: 317060259, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
17/feb./2021	PP 24	P00095	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
17/feb./2021	PA 24	C00028	Pago	8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	$0.00	$300.00
				2112-1-000005	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 24	$0.00	$300.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$300.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
17/feb./2021	GP 5	C00029	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 5	$19,281.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2021	GP 5	C00029	Gasto Pagado	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$19,281.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 5	$19,281.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP Folio: 5	$0.00	$19,281.00
							38,562.00	38,562.00
17/feb./2021	OC 25	P00096	Orden de Compra	8240-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$417.60	$0.00
				8220-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$417.60
							417.60	417.60
17/feb./2021	CO 25	P00097	Compra	8250-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 7123, 578 EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	$417.60	$0.00
				8240-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 7123, 578 EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	$0.00	$417.60
				5131-318001	Servicio Postal	GD Compra : 25 Factura: 7123, 578 EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	$417.60	$0.00
				2112-1-000578	EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	GD Compra : 25 Factura: 7123, 578 EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
17/feb./2021	PP 25	P00098	Programacion de Pago	8260-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	$417.60	$0.00
				8250-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	$0.00	$417.60
							417.60	417.60
17/feb./2021	PA 25	C00030	Pago	8270-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 25	$417.60	$0.00
				8260-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 25	$0.00	$417.60
				2112-1-000578	EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV	GP EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 25	$417.60	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EQA CERTIFICACION MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 25	$0.00	$417.60
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$417.60	$0.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$0.00	$417.60
							1,252.80	1,252.80
18/feb./2021	OC 26	P00099	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$131.11	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$131.11
							131.11	131.11

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2021	CO 26	P00100	Compra	8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 124548, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 124548, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 26 Factura: 124548, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 26 Factura: 124548, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
18/feb./2021	PP 26	P00101	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	$131.11	$0.00
				8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
18/feb./2021	PA 26	C00031	Pago	8270-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 26	$131.11	$0.00
				8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 26	$0.00	$131.11
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 26	$131.11	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 26	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
22/feb./2021	OC 27	P00102	Orden de Compra	8240-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$2,262.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,856.00	$0.00
				8220-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$2,262.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,856.00
							4,118.00	4,118.00
22/feb./2021	CO 27	P00103	Compra	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 528, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,856.00	$0.00
				8250-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 528, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$2,262.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 528, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,856.00
				8240-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 528, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$2,262.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 27 Factura: 528, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,856.00	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 27 Factura: 528, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$2,262.00	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 27 Factura: 528, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$4,118.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,236.00	8,236.00
22/feb./2021	PP 27	P00104	Programacion de Pago	8260-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	$2,262.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	$1,856.00	$0.00
				8250-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	$0.00	$2,262.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	$0.00	$1,856.00
							4,118.00	4,118.00
22/feb./2021	PA 27	C00032	Pago	8270-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 27	$2,262.00	$0.00
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 27	$1,856.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$1,856.00
				8260-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$2,262.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 27	$4,118.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$4,118.00
							8,236.00	8,236.00
24/feb./2021	OC 28	P00105	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$600.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
24/feb./2021	CO 28	P00106	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: TUL165667, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$600.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: TUL165667, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$600.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 28 Factura: TUL165667, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$600.00	$0.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GD Compra : 28 Factura: TUL165667, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
24/feb./2021	PP 28	P00107	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	$600.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	$0.00	$600.00
							600.00	600.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2021	PA 28	C00033	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	$600.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	$0.00	$600.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	$600.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	$0.00	$600.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$600.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$600.00
							1,800.00	1,800.00
24/feb./2021	ID 6	P00128	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 6 Subsidio Estatal ,Ref: 24022021	$235,054.51	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 6 Subsidio Estatal ,Ref: 24022021	$0.00	$235,054.51
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 6 Subsidio Estatal	$235,054.51	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 6 Subsidio Estatal	$0.00	$235,054.51
							470,109.02	470,109.02
24/feb./2021	IR 7	I00008	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:7, Subsidio Estatal	$235,054.51	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:7, Subsidio Estatal	$0.00	$235,054.51
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:7, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$235,054.51	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:7, Subsidio Estatal	$0.00	$235,054.51
							470,109.02	470,109.02
24/feb./2021	OC 32	P00132	Orden de Compra	8240-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$235,054.51	$0.00
				8220-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$235,054.51
							235,054.51	235,054.51
24/feb./2021	CO 32	P00133	Compra	8250-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: A581, 575 ELOY TORRES VILLA	$235,054.51	$0.00
				8240-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: A581, 575 ELOY TORRES VILLA	$0.00	$235,054.51
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 32 Factura: A581, 575 ELOY TORRES VILLA	$235,054.51	$0.00
				2112-1-000575	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 32 Factura: A581, 575 ELOY TORRES VILLA	$0.00	$235,054.51
							470,109.02	470,109.02
24/feb./2021	PP 32	P00134	Programacion de Pago	8260-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	$235,054.51	$0.00
				8250-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	$0.00	$235,054.51
							235,054.51	235,054.51
24/feb./2021	PA 32	C00038	Pago	8270-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 32	$235,054.51	$0.00
				8260-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 32	$0.00	$235,054.51

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/feb./2021	PA 32	C00038	Pago	2112-1-000575	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 32	$235,054.51	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 32	$0.00	$235,054.51
							470,109.02	470,109.02
25/feb./2021	0	E00048		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$124,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$124,000.00
							124,000.00	124,000.00
25/feb./2021	0	E00049		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$45,900.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$45,900.00
							45,900.00	45,900.00
25/feb./2021	0	E00050		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$169,900.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$169,900.00
							169,900.00	169,900.00
26/feb./2021	OC 29	P00108	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
26/feb./2021	CO 29	P00109	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: W 41281, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: W 41281, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 29 Factura: W 41281, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 29 Factura: W 41281, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
26/feb./2021	PP 29	P00110	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
26/feb./2021	PA 29	C00034	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2021	PA 29	C00034	Pago	2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$500.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$500.00
							1,500.00	1,500.00
26/feb./2021	OC 30	P00111	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
26/feb./2021	CO 30	P00112	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: K68627, 624 SUPER SERVICIO EL CORTIJO SA DE CV	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: K68627, 624 SUPER SERVICIO EL CORTIJO SA DE CV	$0.00	$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 30 Factura: K68627, 624 SUPER SERVICIO EL CORTIJO SA DE CV	$300.00	$0.00
				2112-1-000624	SUPER SERVICIO EL CORTIJO SA DE CV	GD Compra : 30 Factura: K68627, 624 SUPER SERVICIO EL CORTIJO SA DE CV	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
26/feb./2021	PP 30	P00113	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
26/feb./2021	PA 30	C00035	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SUPER SERVICIO EL CORTIJO SA DE CV, Folio Pago: 30	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SUPER SERVICIO EL CORTIJO SA DE CV, Folio Pago: 30	$0.00	$300.00
				2112-1-000624	SUPER SERVICIO EL CORTIJO SA DE CV	GP SUPER SERVICIO EL CORTIJO SA DE CV, Folio Pago: 30	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SUPER SERVICIO EL CORTIJO SA DE CV, Folio Pago: 30	$0.00	$300.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$300.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
26/feb./2021	OC 31	P00114	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$208.80	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$208.80
							208.80	208.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2021	CO 31	P00115	Compra	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 10090, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$208.80	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 10090, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$208.80
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 31 Factura: 10090, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$208.80	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 31 Factura: 10090, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$208.80
							417.60	417.60
26/feb./2021	PP 31	P00116	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	$208.80	$0.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	$0.00	$208.80
							208.80	208.80
26/feb./2021	PA 31	C00036	Pago	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 31	$208.80	$0.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 31	$0.00	$208.80
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 31	$208.80	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 31	$0.00	$208.80
							417.60	417.60
26/feb./2021	0	D00008		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	26-02-2021 W05 COMISIÓN CIE SICOCO REF. 1699458	$352.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	26-02-2021 W06 IVA COMISIÓN CIE SICOCO REF. 1699458	$56.32	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	26-02-2021 W05 COMISIÓN CIE SICOCO REF. 1699458	$0.00	$352.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	26-02-2021 W06 IVA COMISIÓN CIE SICOCO REF. 1699458	$0.00	$56.32
							408.32	408.32
26/feb./2021	0	E00051		2112-1-000620	CONSTRUCTORES Y ASESORES LARA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	S/C	$30,000.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
26/feb./2021	0	E00052		2112-1-000571	LUIS MIGUEL FERNANDEZ GUZMAN	S/C	$52,232.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$52,232.00
							52,232.00	52,232.00
28/feb./2021	GC 6	P00117	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$171,025.64	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$171,025.64	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2021	GC 6	P00117	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,178.44	$0.00
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,178.44	$0.00
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$6,064.20	$0.00
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$6,064.20	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$171,025.64
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$171,025.64
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,178.44
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,178.44
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$6,064.20
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$6,064.20
							386,536.56	386,536.56
28/feb./2021	GD 6	P00118	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$171,025.64	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$171,025.64	$0.00
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$16,178.44	$0.00
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$16,178.44	$0.00
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 6	$6,064.20	$0.00
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 6	$6,064.20	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$171,025.64
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$171,025.64
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$16,178.44
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$16,178.44
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$6,064.20
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$6,064.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$171,025.64	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$171,025.64	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 6	$6,064.20	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 6	$6,064.20	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$16,178.44	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$16,178.44	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$0.00	$171,025.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$0.00	$171,025.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$0.00	$16,178.44
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$0.00	$16,178.44
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 6	$0.00	$6,064.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2021	GD 6	P00118	Gasto Devengado	2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 6	$0.00	$6,064.20
							773,073.12	773,073.12
28/feb./2021	GE 6	P00119	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	$171,025.64	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	$171,025.64	$0.00
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 6	$6,064.20	$0.00
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 6	$6,064.20	$0.00
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	$16,178.44	$0.00
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	$16,178.44	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$171,025.64
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$171,025.64
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$6,064.20
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$6,064.20
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$16,178.44
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$16,178.44
							386,536.56	386,536.56
28/feb./2021	GP 6	C00037	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$171,025.64	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$171,025.64	$0.00
				8270-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 6	$6,064.20	$0.00
				8270-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 6	$6,064.20	$0.00
				8270-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	$16,178.44	$0.00
				8270-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	$16,178.44	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$171,025.64
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$171,025.64
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$6,064.20
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$6,064.20
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$16,178.44
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$16,178.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 6	$342,051.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 6	$32,356.88	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 6	$12,128.40	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 6	$0.00	$293,123.87
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$3,480.99
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$9,465.54

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2021	GP 6	C00037	Gasto Pagado	1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$5,765.78
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Minerva	$0.00	$6,193.11
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$6,719.57
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$4,874.73
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,349.22
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,563.75
							773,073.12	773,073.12
28/feb./2021	GC 7	P00120	Gasto Comprometido	8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$62,965.52	$0.00
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$46,900.39	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$62,965.52
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$46,900.39
							109,865.91	109,865.91
28/feb./2021	GD 7	P00121	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 7	$62,965.52	$0.00
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 7	$46,900.39	$0.00
				8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$62,965.52
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$46,900.39
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 7	$62,965.52	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 7	$46,900.39	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 7	$0.00	$62,965.52
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 7	$0.00	$46,900.39
							219,731.82	219,731.82
28/feb./2021	GE 7	P00122	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 7	$62,965.52	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 7	$46,900.39	$0.00
				8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$62,965.52
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$46,900.39
							109,865.91	109,865.91
28/feb./2021	GC 8	P00123	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$20,523.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$20,523.00
							20,523.00	20,523.00
28/feb./2021	GD 8	P00124	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 8	$20,523.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$20,523.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2021	GD 8	P00124	Gasto Devengado	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 8	$20,523.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 8	$0.00	$20,523.00
							41,046.00	41,046.00
28/feb./2021	GE 8	P00125	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 8	$20,523.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$20,523.00
							20,523.00	20,523.00
28/feb./2021	ID 7	P00129	Ingreso Devengado	8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 7 Nivelación Académica ,Ref: 02022021	$412.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 7 Constancia Escolar ,Ref: 02022021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 02022021	$1,302.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 7 Nivelación Académica ,Ref: 04022021	$3,708.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 04022021	$2,672.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 7 Constancia Escolar ,Ref: 05022021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 7 Nivelación Académica ,Ref: 05022021	$4,532.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 05022021	$14,696.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 06022021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 08022021	$5,344.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 7 Constancia Escolar ,Ref: 09022021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 7 Constancia Escolar ,Ref: 12022021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 12022021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 7 Constancia Escolar ,Ref: 14022021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 7 Constancia Escolar ,Ref: 15022021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 16022021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 7 Constancia Escolar ,Ref: 16022021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 17022021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 7 Constancia Escolar ,Ref: 19022021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 7 Curso Propedéutico ,Ref: 23022021	$927.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 7 Curso Propedéutico ,Ref: 24022021	$618.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 7 Curso Propedéutico ,Ref: 26022021	$618.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 26022021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 02022021	$21.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 04022021	$189.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 04022021	$134.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 05022021	$231.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 05022021	$737.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 06022021	$67.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 08022021	$268.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2021	ID 7	P00129	Ingreso Devengado	8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 12022021	$67.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 16022021	$67.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 17022021	$67.00	$0.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 7 Nivelación Académica ,Ref: 02022021	$0.00	$412.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 7 Constancia Escolar ,Ref: 02022021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 02022021	$0.00	$1,302.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 7 Nivelación Académica ,Ref: 04022021	$0.00	$3,708.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 04022021	$0.00	$2,672.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 7 Constancia Escolar ,Ref: 05022021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 7 Nivelación Académica ,Ref: 05022021	$0.00	$4,532.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 05022021	$0.00	$14,696.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 06022021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 08022021	$0.00	$5,344.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 7 Constancia Escolar ,Ref: 09022021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 7 Constancia Escolar ,Ref: 12022021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 12022021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 7 Constancia Escolar ,Ref: 14022021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 7 Constancia Escolar ,Ref: 15022021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 16022021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 7 Constancia Escolar ,Ref: 16022021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 17022021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 7 Constancia Escolar ,Ref: 19022021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 7 Curso Propedéutico ,Ref: 23022021	$0.00	$927.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 7 Curso Propedéutico ,Ref: 24022021	$0.00	$618.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 7 Curso Propedéutico ,Ref: 26022021	$0.00	$618.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción ,Ref: 26022021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 02022021	$0.00	$21.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 04022021	$0.00	$189.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 04022021	$0.00	$134.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 05022021	$0.00	$231.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 05022021	$0.00	$737.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 06022021	$0.00	$67.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 08022021	$0.00	$268.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 12022021	$0.00	$67.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 16022021	$0.00	$67.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 17022021	$0.00	$67.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Reinscripción	$30,694.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Constancia Escolar	$540.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Curso Propedéutico	$2,163.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2021	ID 7	P00129	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Nivelación Académica	$8,652.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo	$1,848.00	$0.00
				4173-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 7 Reinscripción	$0.00	$30,694.00
				4173-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 7 Constancia Escolar	$0.00	$540.00
				4173-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 7 Curso Propedéutico	$0.00	$2,163.00
				4173-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 7 Nivelación Académica	$0.00	$8,652.00
				4173-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 7 Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$1,848.00
							87,794.00	87,794.00
28/feb./2021	IR 8	I00009	Ingreso Pagado	8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:8, Nivelación Académica	$412.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:8, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:8, Reinscripción	$1,302.00	$0.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:8, Nivelación Académica	$3,708.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:8, Reinscripción	$2,672.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:8, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:8, Nivelación Académica	$4,532.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:8, Reinscripción	$14,696.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:8, Reinscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:8, Reinscripción	$5,344.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:8, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:8, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:8, Reinscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:8, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:8, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:8, Reinscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:8, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:8, Reinscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:8, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:8, Curso Propedéutico	$927.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:8, Curso Propedéutico	$618.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:8, Curso Propedéutico	$618.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:8, Reinscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$21.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$189.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$134.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$231.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$737.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$67.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$268.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2021	IR 8	I00009	Ingreso Pagado	8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$67.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$67.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$67.00	$0.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:8, Nivelación Académica	$0.00	$412.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:8, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:8, Reinscripción	$0.00	$1,302.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:8, Nivelación Académica	$0.00	$3,708.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:8, Reinscripción	$0.00	$2,672.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:8, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:8, Nivelación Académica	$0.00	$4,532.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:8, Reinscripción	$0.00	$14,696.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:8, Reinscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:8, Reinscripción	$0.00	$5,344.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:8, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:8, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:8, Reinscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:8, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:8, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:8, Reinscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:8, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:8, Reinscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:8, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:8, Curso Propedéutico	$0.00	$927.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:8, Curso Propedéutico	$0.00	$618.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:8, Curso Propedéutico	$0.00	$618.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:8, Reinscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$21.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$189.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$134.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$231.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$737.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$67.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$268.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$67.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$67.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$67.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	IR:8, INGRESOS PROPIOS 2021	$43,897.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reinscripción	$0.00	$30,694.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Constancia Escolar	$0.00	$540.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2021	IR 8	I00009	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Curso Propedéutico	$0.00	$2,163.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Nivelación Académica	$0.00	$8,652.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$1,848.00
							87,794.00	87,794.00
						Totales Finales	13,253,120.43	13,253,120.43

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2021	GM 5	P00131	Gasto Modificado	8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,045.54
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$644.99	$0.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$9,744.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$2,656.55	$0.00
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$13,045.54	$0.00
				8230-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$644.99
				8230-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,744.00
				8230-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,656.55
							26,091.08	26,091.08
01/mar./2021	OC 33	P00135	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$718.00	$0.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$644.99	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$718.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	ma	$644.99
							1,362.99	1,362.99
01/mar./2021	CO 33	P00136	Compra	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 10139, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$718.00	$0.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 10139, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$644.99	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 10139, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$718.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 10139, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$644.99
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 33 Factura: 10139, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$718.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 33 Factura: 10139, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$644.99	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 33 Factura: 10139, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1,362.99
							2,725.98	2,725.98
01/mar./2021	PP 33	P00137	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	$718.00	$0.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	$644.99	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2021	PP 33	P00137	Programacion de Pago	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	$0.00	$718.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	$0.00	$644.99
							1,362.99	1,362.99
01/mar./2021	PA 33	C00039	Pago	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 33	$718.00	$0.00
				8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 33	$644.99	$0.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 33	$0.00	$718.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 33	$0.00	$644.99
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 33	$1,362.99	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 33	$0.00	$263.49
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	T-066271072	$0.00	$1,099.50
							2,725.98	2,725.98
01/mar./2021	OC 34	P00138	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$4,786.60	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$4,786.60
							4,786.60	4,786.60
01/mar./2021	CO 34	P00139	Compra	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: F-, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$4,786.60	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: F-, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$4,786.60
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 34 Factura: F-, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$4,786.60	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 34 Factura: F-, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$4,786.60
							9,573.20	9,573.20
01/mar./2021	PP 34	P00140	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	$4,786.60	$0.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	$0.00	$4,786.60
							4,786.60	4,786.60
01/mar./2021	PA 34	C00040	Pago	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 34	$4,786.60	$0.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 34	$0.00	$4,786.60
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 34	$4,786.60	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 34	$0.00	$4,786.60
							9,573.20	9,573.20
01/mar./2021	0	D00015		1112-001-030-007	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2020 0114631919	rendimientos marzo	$0.02	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos marzo	$0.00	$0.02
							0.02	0.02

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2021	0	D00016		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos marzo	$3.86	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos marzo	$0.00	$3.86
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$43.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$0.00	$358.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$315.00	$0.00
							361.86	361.86
01/mar./2021	0	D00017		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos marzo	$3.43	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos marzo	$0.00	$3.43
							3.43	3.43
01/mar./2021	0	D00018		1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	rendimientos marzo	$0.50	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos marzo	$0.00	$0.50
							0.50	0.50
01/mar./2021	0	D00019		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos marzo	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos marzo	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
03/mar./2021	OC 35	P00141	Orden de Compra	8240-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$9,744.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
03/mar./2021	CO 35	P00142	Compra	8250-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 1CE00ED5, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$9,744.00	$0.00
				8240-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 1CE00ED5, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$9,744.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 35 Factura: 1CE00ED5, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$9,744.00	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 35 Factura: 1CE00ED5, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$9,744.00
							19,488.00	19,488.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2021	PP 35	P00143	Programacion de Pago	8260-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	$9,744.00	$0.00
				8250-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	$0.00	$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
03/mar./2021	PA 35	C00041	Pago	8270-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 35	$9,744.00	$0.00
				8260-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 35	$0.00	$9,744.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 35	$9,744.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 35	$0.00	$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
03/mar./2021	0	E00053		2112-1-000622	ABEL LEAL LABRA	S/C	$11,900.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$11,900.00
							11,900.00	11,900.00
04/mar./2021	OC 36	P00144	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$640.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$640.00
							640.00	640.00
04/mar./2021	CO 36	P00145	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: A-337, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$640.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: A-337, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$640.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 36 Factura: A-337, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$640.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 36 Factura: A-337, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$640.00
							1,280.00	1,280.00
04/mar./2021	PP 36	P00146	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	$640.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	$0.00	$640.00
							640.00	640.00
04/mar./2021	PA 36	C00042	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 36	$640.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2021	PA 36	C00042	Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 36	$0.00	$640.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 36	$640.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 36	$0.00	$640.00
							1,280.00	1,280.00
07/mar./2021	OC 37	P00147	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$574.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$574.00
							574.00	574.00
07/mar./2021	CO 37	P00148	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 443D222E, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$574.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 443D222E, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$574.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 37 Factura: 443D222E, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$574.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 37 Factura: 443D222E, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$574.00
							1,148.00	1,148.00
07/mar./2021	PP 37	P00149	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	$574.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	$0.00	$574.00
							574.00	574.00
07/mar./2021	PA 37	C00043	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 37	$574.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 37	$0.00	$574.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 37	$574.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 37	$0.00	$574.00
							1,148.00	1,148.00
07/mar./2021	0	E00054		2112-1-000588	ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	S/C	$30,000.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
07/mar./2021	0	E00055		2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	S/C	$15,000.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2021	0	E00056		2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	S/C	$21,842.80	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$21,842.80
							21,842.80	21,842.80
08/mar./2021	0	E00057		2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	S/C	$45,240.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$45,240.00
							45,240.00	45,240.00
08/mar./2021	OC 38	P00150	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$19,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$19,800.00
							19,800.00	19,800.00
08/mar./2021	CO 38	P00151	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 745, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$19,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 745, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$19,800.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 38 Factura: 745, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$19,800.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 38 Factura: 745, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$19,800.00
							39,600.00	39,600.00
08/mar./2021	PP 38	P00152	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	$19,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	$0.00	$19,800.00
							19,800.00	19,800.00
08/mar./2021	PA 38	C00044	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	$19,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	$0.00	$19,800.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	$19,800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	$0.00	$19,800.00
							39,600.00	39,600.00
08/mar./2021	OC 39	P00153	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,200.00	23,200.00
08/mar./2021	CO 39	P00154	Compra	8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 13969, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 13969, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 39 Factura: 13969, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 39 Factura: 13969, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
08/mar./2021	PP 39	P00155	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
08/mar./2021	PA 39	C00045	Pago	8270-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 39	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 39	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 39	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 39	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
08/mar./2021	OC 40	P00156	Orden de Compra	8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$3,190.00	$0.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$3,190.00
							3,190.00	3,190.00
08/mar./2021	CO 40	P00157	Compra	8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: B 383, 625 JUAN LOZANO TREJO	$3,190.00	$0.00
				8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: B 383, 625 JUAN LOZANO TREJO	$0.00	$3,190.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 40 Factura: B 383, 625 JUAN LOZANO TREJO	$3,190.00	$0.00
				2112-1-000625	JUAN LOZANO TREJO	GD Compra : 40 Factura: B 383, 625 JUAN LOZANO TREJO	$0.00	$3,190.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,380.00	6,380.00
08/mar./2021	PP 40	P00158	Programacion de Pago	8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	$3,190.00	$0.00
				8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	$0.00	$3,190.00
							3,190.00	3,190.00
08/mar./2021	PA 40	C00046	Pago	8270-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUAN LOZANO TREJO, Folio Pago: 40	$3,190.00	$0.00
				8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUAN LOZANO TREJO, Folio Pago: 40	$0.00	$3,190.00
				2112-1-000625	JUAN LOZANO TREJO	GP JUAN LOZANO TREJO, Folio Pago: 40	$3,190.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JUAN LOZANO TREJO, Folio Pago: 40	$0.00	$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
08/mar./2021	OC 41	P00159	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$131.11	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
08/mar./2021	CO 41	P00160	Compra	8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 124548, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 124548, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 41 Factura: 124548, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 41 Factura: 124548, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
08/mar./2021	PP 41	P00161	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	$131.11	$0.00
				8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
08/mar./2021	PA 41	C00047	Pago	8270-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 41	$131.11	$0.00
				8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 41	$0.00	$131.11
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 41	$131.11	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2021	PA 41	C00047	Pago	1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 41	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
08/mar./2021	OC 42	P00162	Orden de Compra	8240-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$1,690.00	$0.00
				8220-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$1,690.00
							1,690.00	1,690.00
08/mar./2021	CO 42	P00163	Compra	8250-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 17709, 626 DONWEB MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,690.00	$0.00
				8240-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 17709, 626 DONWEB MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,690.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 42 Factura: 17709, 626 DONWEB MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$1,690.00	$0.00
				2112-1-000626	DONWEB MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 42 Factura: 17709, 626 DONWEB MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
08/mar./2021	PP 42	P00164	Programacion de Pago	8260-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	$1,690.00	$0.00
				8250-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	$0.00	$1,690.00
							1,690.00	1,690.00
08/mar./2021	PA 42	C00048	Pago	8270-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP DONWEB MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 42	$1,690.00	$0.00
				8260-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP DONWEB MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 42	$0.00	$1,690.00
				2112-1-000626	DONWEB MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP DONWEB MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 42	$1,690.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DONWEB MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 42	$0.00	$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
10/mar./2021	ID 8	P00210	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 8 Subsidio Estatal ,Ref: 10032021	$401,868.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 8 Subsidio Estatal ,Ref: 10032021	$0.00	$401,868.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8 Subsidio Estatal	$401,868.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 8 Subsidio Estatal	$0.00	$401,868.00
							803,736.00	803,736.00
10/mar./2021	ID 9	P00211	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 9 Subsidio Estatal ,Ref: 100320211	$210,219.20	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 9 Subsidio Estatal ,Ref: 100320211	$0.00	$210,219.20
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9 Subsidio Estatal	$210,219.20	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 9 Subsidio Estatal	$0.00	$210,219.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							420,438.40	420,438.40
10/mar./2021	IR 10	I00011	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:10, Subsidio Estatal	$401,868.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:10, Subsidio Estatal	$0.00	$401,868.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:10, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$401,868.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:10, Subsidio Estatal	$0.00	$401,868.00
							803,736.00	803,736.00
10/mar./2021	IR 11	I00012	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:11, Subsidio Estatal	$210,219.20	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:11, Subsidio Estatal	$0.00	$210,219.20
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:11, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$210,219.20	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:11, Subsidio Estatal	$0.00	$210,219.20
							420,438.40	420,438.40
11/mar./2021	OC 43	P00165	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
11/mar./2021	CO 43	P00166	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 41407, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 41407, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 43 Factura: 41407, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 43 Factura: 41407, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
11/mar./2021	PP 43	P00167	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
11/mar./2021	PA 43	C00049	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$500.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$500.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2021	PA 43	C00049	Pago	1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$500.00
							1,500.00	1,500.00
11/mar./2021	0	E00058		8270-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$673.99	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$673.99
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$673.99	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$673.99
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$673.99	$0.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.99
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$673.99	$0.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.99
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$673.99	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.99
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$673.99	$0.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.99
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.99
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$673.99	$0.00
							4,717.93	4,717.93
11/mar./2021	0	E00059		2112-1-000618	ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	S/C	$18,986.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$18,986.00
							18,986.00	18,986.00
11/mar./2021	0	E00060		2112-1-000588	ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	S/C	$21,267.09	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$21,267.09
							21,267.09	21,267.09
12/mar./2021	0	E00061		2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	S/C	$5,000.01	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$0.00	$5,000.01
							5,000.01	5,000.01
12/mar./2021	0	E00062		2112-1-000618	ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	S/C	$45,000.00	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
12/mar./2021	0	E00063		2112-1-000612	MERCED LILIANA CARRAZCO MELENDEZ	S/C	$29,870.68	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2021	0	E00063		1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$0.00	$27,499.99
				2117-01-03-005	MERCED LILIANA CARRAZCO MELENDEZ	S/C	$0.00	$2,370.69
							29,870.68	29,870.68
12/mar./2021	0	E00064		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$481,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$481,000.00
							481,000.00	481,000.00
12/mar./2021	GP 7	C00050	Gasto Pagado	8270-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 7	$51,925.56	$0.00
				8270-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 7	$62,965.52	$0.00
				8270-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 7	$46,900.39	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$51,925.56
				8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$62,965.52
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$46,900.39
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 7	$62,965.52	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 7	$98,825.95	$0.00
				2117-02	Retención de IMSS		$33,389.55	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	GP Folio: 7	$0.00	$195,181.02
							356,972.49	356,972.49
12/mar./2021	0	E00065		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$64,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$64,000.00
							64,000.00	64,000.00
12/mar./2021	OC 44	P00168	Orden de Compra	8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$232.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$583.00	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$232.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$583.00
							815.00	815.00
12/mar./2021	CO 44	P00169	Compra	8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 2242, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$232.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 2242, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$583.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 2242, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$232.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 2242, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$583.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2021	CO 44	P00169	Compra	5129-296001	Refacciones	GD Compra : 44 Factura: 2242, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$232.00	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 44 Factura: 2242, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$583.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 44 Factura: 2242, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$815.00
							1,630.00	1,630.00
12/mar./2021	PP 44	P00170	Programacion de Pago	8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	$232.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	$583.00	$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	$0.00	$232.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	$0.00	$583.00
							815.00	815.00
12/mar./2021	PA 44	C00051	Pago	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 44	$232.00	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 44	$583.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 44	$0.00	$232.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 44	$0.00	$583.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 44	$815.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 44	$0.00	$815.00
							1,630.00	1,630.00
12/mar./2021	OC 45	P00171	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
12/mar./2021	CO 45	P00172	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 41520, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 41520, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 45 Factura: 41520, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 45 Factura: 41520, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
12/mar./2021	PP 45	P00173	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	$0.00	$400.00
							400.00	400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2021	PA 45	C00052	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
12/mar./2021	OC 46	P00174	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$968.00	$0.00
				8220-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$968.00
							968.00	968.00
12/mar./2021	CO 46	P00175	Compra	8250-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 02, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$968.00	$0.00
				8240-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 02, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	$968.00
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 46 Factura: 02, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$968.00	$0.00
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GD Compra : 46 Factura: 02, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	$968.00
							1,936.00	1,936.00
12/mar./2021	PP 46	P00176	Programacion de Pago	8260-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	$968.00	$0.00
				8250-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	$0.00	$968.00
							968.00	968.00
12/mar./2021	PA 46	C00053	Pago	8270-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 46	$968.00	$0.00
				8260-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 46	$0.00	$968.00
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 46	$968.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 46	$0.00	$884.55
				2117-01-03-006	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO		$0.00	$83.45
							1,936.00	1,936.00
12/mar./2021	OC 47	P00177	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$3,871.99	$0.00
				8220-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$3,871.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,871.99	3,871.99
12/mar./2021	CO 47	P00178	Compra	8250-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 03, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$3,871.99	$0.00
				8240-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 03, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	$3,871.99
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 47 Factura: 03, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$3,871.99	$0.00
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GD Compra : 47 Factura: 03, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	$3,871.99
							7,743.98	7,743.98
12/mar./2021	PP 47	P00179	Programacion de Pago	8260-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	$3,871.99	$0.00
				8250-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	$0.00	$3,871.99
							3,871.99	3,871.99
12/mar./2021	PA 47	C00054	Pago	8270-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 47	$3,871.99	$0.00
				8260-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 47	$0.00	$3,871.99
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 47	$3,871.99	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 47	$0.00	$3,538.20
				2117-01-03-006	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO		$0.00	$333.79
							7,743.98	7,743.98
12/mar./2021	OC 48	P00180	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$9,512.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$9,512.00
							9,512.00	9,512.00
12/mar./2021	CO 48	P00181	Compra	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: AAA1618E, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$9,512.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: AAA1618E, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$9,512.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 48 Factura: AAA1618E, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$9,512.00	$0.00
				2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	GD Compra : 48 Factura: AAA1618E, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$9,512.00
							19,024.00	19,024.00
12/mar./2021	PP 48	P00182	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	$9,512.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	$0.00	$9,512.00
							9,512.00	9,512.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2021	PA 48	C00055	Pago	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 48	$9,512.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 48	$0.00	$9,512.00
				2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 48	$9,512.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 48	$0.00	$9,512.00
							19,024.00	19,024.00
12/mar./2021	0	E00066		2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	S/C	$5,999.52	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$5,999.52
							5,999.52	5,999.52
12/mar./2021	0	E00067		2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	S/C	$45,240.00	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$45,240.00
							45,240.00	45,240.00
12/mar./2021	0	E00068		1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$51,239.52	$0.00
				1112-001-020-006	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2020 0114632060	S/C	$0.00	$51,239.52
							51,239.52	51,239.52
12/mar./2021	0	E00069		1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$30,000.00	$0.00
				1112-001-020-006	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2020 0114632060	S/C	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/mar./2021	PA 46	C00100	Cancelación Pago	8270-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Cancelación GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 46	-$968.00	$0.00
				8260-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Cancelación GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 46	$0.00	-$968.00
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 46	-$968.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 46	$0.00	-$884.55
				2117-01-03-006	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO		$0.00	-$83.45
							-1,936.00	-1,936.00
12/mar./2021	PP 46	P00344	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 46	-$968.00	$0.00
				8250-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 46	$0.00	-$968.00
							-968.00	-968.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2021	CO 46	P00345	Cancelación Compra	8250-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: 02, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	-$968.00	$0.00
				8240-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: 02, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	-$968.00
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	Cancelación GD Compra : 46 Factura: 02, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	-$968.00	$0.00
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	Cancelación GD Compra : 46 Factura: 02, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	-$968.00
							-1,936.00	-1,936.00
12/mar./2021	CO 86	P00346	Compra	8250-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 2, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$968.00	$0.00
				8240-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 2, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	$968.00
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 86 Factura: 2, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$968.00	$0.00
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GD Compra : 86 Factura: 2, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	$968.00
							1,936.00	1,936.00
12/mar./2021	PP 86	P00347	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 86	$968.00	$0.00
				8250-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 86	$0.00	$968.00
							968.00	968.00
12/mar./2021	PA 86	C00101	Pago	8270-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 86	$968.00	$0.00
				8260-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 86	$0.00	$968.00
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 86	$968.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 86	$0.00	$884.55
				2117-01-03-006	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO		$0.00	$83.45
							1,936.00	1,936.00
12/mar./2021	PA 47	C00102	Cancelación Pago	8270-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Cancelación GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 47	-$3,871.99	$0.00
				8260-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Cancelación GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 47	$0.00	-$3,871.99
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 47	-$3,871.99	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 47	$0.00	-$3,538.20
				2117-01-03-006	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO		$0.00	-$333.79
							-7,743.98	-7,743.98
12/mar./2021	PP 47	P00348	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 47	-$3,871.99	$0.00
				8250-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 47	$0.00	-$3,871.99

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,871.99	-3,871.99
12/mar./2021	CO 47	P00349	Cancelación Compra	8250-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: 03, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	-$3,871.99	$0.00
				8240-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: 03, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	-$3,871.99
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	Cancelación GD Compra : 47 Factura: 03, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	-$3,871.99	$0.00
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	Cancelación GD Compra : 47 Factura: 03, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	-$3,871.99
							-7,743.98	-7,743.98
12/mar./2021	CO 87	P00350	Compra	8250-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 3, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$3,871.99	$0.00
				8240-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 3, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	$3,871.99
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 87 Factura: 3, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$3,871.99	$0.00
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GD Compra : 87 Factura: 3, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	$3,871.99
							7,743.98	7,743.98
12/mar./2021	PP 87	P00351	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 87	$3,871.99	$0.00
				8250-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 87	$0.00	$3,871.99
							3,871.99	3,871.99
12/mar./2021	PA 87	C00103	Pago	8270-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 87	$3,871.99	$0.00
				8260-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 87	$0.00	$3,871.99
				2117-01-03-006	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO		$0.00	$333.79
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 87	$0.00	$3,538.20
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 87	$3,871.99	$0.00
							7,743.98	7,743.98
15/mar./2021	GC 9	P00183	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$171,025.64	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$171,025.64	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$171,025.64
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$171,025.64
							342,051.28	342,051.28
15/mar./2021	GD 9	P00184	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	$171,025.64	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	$171,025.64	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2021	GD 9	P00184	Gasto Devengado	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$171,025.64
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$171,025.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	$171,025.64	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	$171,025.64	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	$0.00	$171,025.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	$0.00	$171,025.64
							684,102.56	684,102.56
15/mar./2021	GE 9	P00185	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	$171,025.64	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	$171,025.64	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$171,025.64
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$171,025.64
							342,051.28	342,051.28
15/mar./2021	GP 8	C00056	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	$171,025.64	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	$171,025.64	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$171,025.64
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$171,025.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 8	$342,051.28	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 8	$0.00	$256,545.31
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$7,517.34
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$4,584.78
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Minerva	$0.00	$4,917.63
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$5,464.57
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$3,882.69
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,349.22
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,563.75
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$2,225.99
							684,102.56	684,102.56
17/mar./2021	0	E00070		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
17/mar./2021	GP 9	C00057	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 9	$20,523.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$20,523.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 9	$20,523.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2021	GP 9	C00057	Gasto Pagado	1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP Folio: 9	$0.00	$20,523.00
							41,046.00	41,046.00
17/mar./2021	0	E00071		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$90,698.00	$0.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$300.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$90,998.00
							90,998.00	90,998.00
18/mar./2021	OC 49	P00186	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,563.68	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,563.68
							1,563.68	1,563.68
18/mar./2021	CO 49	P00187	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 1474, 574 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$1,563.68	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 1474, 574 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$0.00	$1,563.68
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 49 Factura: 1474, 574 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$1,563.68	$0.00
				2112-1-000574	VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	GD Compra : 49 Factura: 1474, 574 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$0.00	$1,563.68
							3,127.36	3,127.36
18/mar./2021	PP 49	P00188	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	$1,563.68	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	$0.00	$1,563.68
							1,563.68	1,563.68
18/mar./2021	PA 49	C00058	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 49	$1,563.68	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 49	$0.00	$1,563.68
				2112-1-000574	VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 49	$1,563.68	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 49	$0.00	$1,563.68
							3,127.36	3,127.36
19/mar./2021	OC 50	P00189	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$10,656.55	$0.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$10,656.55
							10,656.55	10,656.55

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2021	CO 50	P00190	Compra	8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AAA1D082, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$10,656.55	$0.00
				8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AAA1D082, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$10,656.55
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 50 Factura: AAA1D082, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$10,656.55	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 50 Factura: AAA1D082, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$10,656.55
							21,313.10	21,313.10
19/mar./2021	PP 50	P00191	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	$10,656.55	$0.00
				8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	$0.00	$10,656.55
							10,656.55	10,656.55
19/mar./2021	PA 50	C00059	Pago	8270-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 50	$10,656.55	$0.00
				8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 50	$0.00	$10,656.55
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 50	$10,656.55	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 50	$0.00	$10,656.55
							21,313.10	21,313.10
19/mar./2021	0	E00072		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$7,608.50	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$0.00	$7,608.50
							7,608.50	7,608.50
19/mar./2021	0	E00073		1112-001-020-001	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 0195338689	S/C	$7,684.47	$0.00
				1112-001-001-002	UTMZ CONCENTRADORA 2020 0114632087	S/C	$0.00	$7,684.47
							7,684.47	7,684.47
19/mar./2021	0	E00074		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$1,867.50	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$1,867.50
							1,867.50	1,867.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2021	0	E00075		1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$173,446.86	$0.00
				1112-001-020-006	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2020 0114632060	S/C	$0.00	$173,446.86
							173,446.86	173,446.86
19/mar./2021	0	E00076		1112-001-020-001	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 0195338689	S/C	$109,939.51	$0.00
				1112-001-020-006	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2020 0114632060	S/C	$0.00	$109,939.51
							109,939.51	109,939.51
19/mar./2021	0	E00077		3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	S/C	$9,462.23	$0.00
				1112-001-020-006	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2020 0114632060	S/C	$0.00	$9,462.23
							9,462.23	9,462.23
21/mar./2021	0	E00078		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$1,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,000.00
				1123-255	JUAN CARLOS ACOSTA HERNÁNDEZ	S/C	$1,000.00	$0.00
				1123-255	JUAN CARLOS ACOSTA HERNÁNDEZ	S/C	$0.00	$1,000.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
							7,000.00	7,000.00
21/mar./2021	0	E00079		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$1,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,000.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$1,000.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$0.00	$1,000.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2021	0	E00079		8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
							7,000.00	7,000.00
22/mar./2021	0	E00080		3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	S/C	$3,262.00	$0.00
				1112-001-020-006	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2020 0114632060	S/C	$0.00	$3,262.00
							3,262.00	3,262.00
22/mar./2021	0	E00081		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.34	$0.00
				1112-001-020-006	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2020 0114632060	S/C	$0.00	$0.34
							0.34	0.34
22/mar./2021	0	E00082		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$497.00	$0.00
				1123-255	JUAN CARLOS ACOSTA HERNÁNDEZ	S/C	$800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$800.00
				1123-255	JUAN CARLOS ACOSTA HERNÁNDEZ	S/C	$0.00	$497.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
							3,782.00	3,782.00
24/mar./2021	OC 51	P00192	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$600.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
24/mar./2021	CO 51	P00193	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: TUL168109, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$600.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2021	CO 51	P00193	Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: TUL168109, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$600.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 51 Factura: TUL168109, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$600.00	$0.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GD Compra : 51 Factura: TUL168109, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
24/mar./2021	PP 51	P00194	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	$600.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
24/mar./2021	PA 51	C00060	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	$600.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	$0.00	$600.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	$600.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	$0.00	$600.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$600.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$600.00
							1,800.00	1,800.00
26/mar./2021	OC 52	P00195	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
26/mar./2021	CO 52	P00196	Compra	8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 2410, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 2410, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 52 Factura: 2410, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 52 Factura: 2410, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
26/mar./2021	PP 52	P00197	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	$0.00	$3,480.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,480.00	3,480.00
26/mar./2021	PA 52	C00061	Pago	8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 52	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 52	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 52	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 52	$0.00	$3,180.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$300.00
							6,960.00	6,960.00
30/mar./2021	0	E00083		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$202,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$202,000.00
							202,000.00	202,000.00
30/mar./2021	0	E00084		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$5.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$5.00
							5.00	5.00
30/mar./2021	OC 53	P00198	Orden de Compra	8240-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$3,871.99	$0.00
				8220-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$3,871.99
							3,871.99	3,871.99
30/mar./2021	CO 53	P00199	Compra	8250-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 04, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$3,871.99	$0.00
				8240-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 04, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	$3,871.99
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 53 Factura: 04, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$3,871.99	$0.00
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GD Compra : 53 Factura: 04, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	$3,871.99
							7,743.98	7,743.98
30/mar./2021	PP 53	P00200	Programacion de Pago	8260-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	$3,871.99	$0.00
				8250-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	$0.00	$3,871.99
							3,871.99	3,871.99

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2021	PA 53	C00062	Pago	8270-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 53	$3,871.99	$0.00
				8260-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 53	$0.00	$3,871.99
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 53	$3,871.99	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 53	$0.00	$3,538.20
				2117-01-03-006	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO		$0.00	$333.79
							7,743.98	7,743.98
30/mar./2021	GC 10	P00201	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$171,025.64	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$171,025.64	$0.00
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,178.44	$0.00
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,178.44	$0.00
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$6,064.20	$0.00
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$6,064.20	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$171,025.64
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$171,025.64
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,178.44
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,178.44
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$6,064.20
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$6,064.20
							386,536.56	386,536.56
30/mar./2021	GD 10	P00202	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$171,025.64	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$171,025.64	$0.00
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	$16,178.44	$0.00
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	$16,178.44	$0.00
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 10	$6,064.20	$0.00
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 10	$6,064.20	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$171,025.64
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$171,025.64
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$16,178.44
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$16,178.44
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$6,064.20
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$6,064.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$171,025.64	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$171,025.64	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 10	$6,064.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2021	GD 10	P00202	Gasto Devengado	5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 10	$6,064.20	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	$16,178.44	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	$16,178.44	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$0.00	$171,025.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$0.00	$171,025.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	$0.00	$16,178.44
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	$0.00	$16,178.44
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 10	$0.00	$6,064.20
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 10	$0.00	$6,064.20
							773,073.12	773,073.12
30/mar./2021	GE 10	P00203	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	$171,025.64	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	$171,025.64	$0.00
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 10	$6,064.20	$0.00
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 10	$6,064.20	$0.00
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 10	$16,178.44	$0.00
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 10	$16,178.44	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$171,025.64
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$171,025.64
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$6,064.20
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$6,064.20
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$16,178.44
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$16,178.44
							386,536.56	386,536.56
30/mar./2021	GP 10	C00063	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	$171,025.64	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	$171,025.64	$0.00
				8270-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 10	$6,064.20	$0.00
				8270-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 10	$6,064.20	$0.00
				8270-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 10	$16,178.44	$0.00
				8270-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 10	$16,178.44	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$171,025.64
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$171,025.64
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$6,064.20
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$6,064.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2021	GP 10	C00063	Gasto Pagado	8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$16,178.44
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$16,178.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 10	$342,051.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 10	$32,356.88	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 10	$12,128.40	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 10	$0.00	$224,545.27
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$3,478.10
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$9,454.49
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$5,759.69
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Mineva	$0.00	$6,186.45
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$6,701.85
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$4,869.35
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609		$0.00	$68,095.70
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,349.22
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$12,096.44
							773,073.12	773,073.12
30/mar./2021	PA 53	C00104	Cancelación Pago	8270-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Cancelación GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 53	-$3,871.99	$0.00
				8260-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Cancelación GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 53	$0.00	-$3,871.99
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 53	$0.00	-$3,538.20
				2117-01-03-006	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO		$0.00	-$333.79
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 53	-$3,871.99	$0.00
							-7,743.98	-7,743.98
30/mar./2021	PP 53	P00352	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	-$3,871.99	$0.00
				8250-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	$0.00	-$3,871.99
							-3,871.99	-3,871.99
30/mar./2021	CO 53	P00353	Cancelación Compra	8250-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: 04, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	-$3,871.99	$0.00
				8240-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: 04, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	-$3,871.99
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	Cancelación GD Compra : 53 Factura: 04, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	-$3,871.99	$0.00
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	Cancelación GD Compra : 53 Factura: 04, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	-$3,871.99
							-7,743.98	-7,743.98

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2021	CO 88	P00354	Compra	8250-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 4, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$3,871.99	$0.00
				8240-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 4, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	$3,871.99
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 88 Factura: 4, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$3,871.99	$0.00
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GD Compra : 88 Factura: 4, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	$3,871.99
							7,743.98	7,743.98
30/mar./2021	PP 88	P00355	Programacion de Pago	8260-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 88	$3,871.99	$0.00
				8250-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 88	$0.00	$3,871.99
							3,871.99	3,871.99
30/mar./2021	PA 88	C00105	Pago	8270-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 88	$3,871.99	$0.00
				8260-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 88	$0.00	$3,871.99
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 88	$0.00	$3,538.20
				2117-01-03-006	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO		$0.00	$333.79
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 88	$3,871.99	$0.00
							7,743.98	7,743.98
31/mar./2021	0	D00014		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	31-03-2021 W05 COMISIÓN CIE SICOCO REF 1699458	$232.50	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	31-03-2021 W06 COMISIÓN CIE SICOCO REF 1699458	$37.20	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	31-03-2021 W05 COMISIÓN CIE SICOCO REF 1699458	$0.00	$232.50
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	31-03-2021 W06 COMISIÓN CIE SICOCO REF 1699458	$0.00	$37.20
							269.70	269.70
31/mar./2021	0	E00085		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$75,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
31/mar./2021	GC 11	P00204	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$20,523.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$20,523.00
							20,523.00	20,523.00
31/mar./2021	GD 11	P00205	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 11	$20,523.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	GD 11	P00205	Gasto Devengado	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$20,523.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 11	$20,523.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 11	$0.00	$20,523.00
							41,046.00	41,046.00
31/mar./2021	GE 11	P00206	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 11	$20,523.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$20,523.00
							20,523.00	20,523.00
31/mar./2021	GC 12	P00207	Gasto Comprometido	8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$69,711.88	$0.00
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$51,925.56	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$69,711.88
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$51,925.56
							121,637.44	121,637.44
31/mar./2021	GD 12	P00208	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 12	$69,711.88	$0.00
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 12	$51,925.56	$0.00
				8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$69,711.88
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$51,925.56
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 12	$69,711.88	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 12	$51,925.56	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 12	$0.00	$69,711.88
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 12	$0.00	$51,925.56
							243,274.88	243,274.88
31/mar./2021	GE 12	P00209	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 12	$69,711.88	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 12	$51,925.56	$0.00
				8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$69,711.88
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$51,925.56
							121,637.44	121,637.44
31/mar./2021	ID 10	P00212	Ingreso Devengado	8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 10 Examen de Ingreso ,Ref: 11032021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 10 Examen de Ingreso ,Ref: 16032021	$954.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 10 Examen de Ingreso ,Ref: 19032021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 10 Examen de Ingreso ,Ref: 20032021	$318.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	ID 10	P00212	Ingreso Devengado	8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 10 Examen de Ingreso ,Ref: 26032021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 10 Examen de Ingreso ,Ref: 30032021	$954.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 10 Examen de Ingreso ,Ref: 31032021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 02032021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 03032021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 04032021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 08032021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 10032021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 11032021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 15032021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 17032021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 24032021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 26032021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 29032021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 10 Reposición de Credencial ,Ref: 18032021	$67.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico ,Ref: 01032021	$1,854.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico ,Ref: 02032021	$1,236.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico ,Ref: 03032021	$927.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico ,Ref: 04032021	$1,236.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico ,Ref: 05032021	$618.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico ,Ref: 07032021	$309.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico ,Ref: 08032021	$2,163.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico ,Ref: 09032021	$927.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico ,Ref: 12032021	$618.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 10 Examen de Ingreso ,Ref: 11032021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 10 Examen de Ingreso ,Ref: 16032021	$0.00	$954.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 10 Examen de Ingreso ,Ref: 19032021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 10 Examen de Ingreso ,Ref: 20032021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 10 Examen de Ingreso ,Ref: 26032021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 10 Examen de Ingreso ,Ref: 30032021	$0.00	$954.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 10 Examen de Ingreso ,Ref: 31032021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 02032021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 03032021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 04032021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 08032021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 10032021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 11032021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 15032021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 17032021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 24032021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 26032021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar ,Ref: 29032021	$0.00	$45.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	ID 10	P00212	Ingreso Devengado	8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 10 Reposición de Credencial ,Ref: 18032021	$0.00	$67.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico ,Ref: 01032021	$0.00	$1,854.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico ,Ref: 02032021	$0.00	$1,236.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico ,Ref: 03032021	$0.00	$927.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico ,Ref: 04032021	$0.00	$1,236.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico ,Ref: 05032021	$0.00	$618.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico ,Ref: 07032021	$0.00	$309.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico ,Ref: 08032021	$0.00	$2,163.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico ,Ref: 09032021	$0.00	$927.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico ,Ref: 12032021	$0.00	$618.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Examen de Ingreso	$3,498.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Constancia Escolar	$675.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Reposición de Credencial	$67.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Curso Propedéutico	$9,888.00	$0.00
				4173-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 10 Examen de Ingreso	$0.00	$3,498.00
				4173-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 10 Constancia Escolar	$0.00	$675.00
				4173-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 10 Reposición de Credencial	$0.00	$67.00
				4173-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 10 Curso Propedéutico	$0.00	$9,888.00
							28,256.00	28,256.00
31/mar./2021	IR 9	I00010	Ingreso Pagado	8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:9, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:9, Examen de Ingreso	$954.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:9, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:9, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:9, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:9, Examen de Ingreso	$954.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:9, Curso Propedéutico	$309.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:9, Curso Propedéutico	$2,163.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:9, Curso Propedéutico	$927.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:9, Curso Propedéutico	$618.00	$0.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:9, Reposición de Credencial	$67.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:9, Curso Propedéutico	$1,854.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:9, Curso Propedéutico	$1,236.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:9, Curso Propedéutico	$927.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:9, Curso Propedéutico	$1,236.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:9, Curso Propedéutico	$618.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$45.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	IR 9	I00010	Ingreso Pagado	8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:9, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:9, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:9, Examen de Ingreso	$0.00	$954.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:9, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:9, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:9, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:9, Examen de Ingreso	$0.00	$954.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:9, Curso Propedéutico	$0.00	$309.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:9, Curso Propedéutico	$0.00	$2,163.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:9, Curso Propedéutico	$0.00	$927.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:9, Curso Propedéutico	$0.00	$618.00
				8150-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:9, Reposición de Credencial	$0.00	$67.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:9, Curso Propedéutico	$0.00	$1,854.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:9, Curso Propedéutico	$0.00	$1,236.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:9, Curso Propedéutico	$0.00	$927.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:9, Curso Propedéutico	$0.00	$1,236.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:9, Curso Propedéutico	$0.00	$618.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:9, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:9, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	IR:9, INGRESOS PROPIOS 2021	$14,128.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Examen de Ingreso	$0.00	$3,498.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	IR 9	I00010	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Constancia Escolar	$0.00	$675.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reposición de Credencial	$0.00	$67.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Curso Propedéutico	$0.00	$9,888.00
							28,256.00	28,256.00
31/mar./2021	ID 11	P00213	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 11 Subsidio Estatal ,Ref: 310320211	$386,536.56	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 11 Subsidio Estatal ,Ref: 310320211	$0.00	$386,536.56
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 11 Subsidio Estatal	$386,536.56	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 11 Subsidio Estatal	$0.00	$386,536.56
							773,073.12	773,073.12
31/mar./2021	IR 12	I00013	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:12, Subsidio Estatal	$386,536.56	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:12, Subsidio Estatal	$0.00	$386,536.56
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:12, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$386,536.56	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:12, Subsidio Estatal	$0.00	$386,536.56
							773,073.12	773,073.12
31/mar./2021	GM 6	P00214	Gasto Modificado	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$86.59	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$5,217.30	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,535.89
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$232.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3.33
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$3.33	$0.00
				8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,916.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$583.00	$0.00
				8220-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$2,262.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,680.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,386.98
				8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$1,426.00	$0.00
				8220-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$8,711.98	$0.00
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86.59
				8230-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,217.30
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$5,535.89	$0.00
				8230-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	GM 6	P00214	Gasto Modificado	8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$3.33	$0.00
				8230-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3.33
				8230-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	$5,916.00	$0.00
				8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$583.00
				8230-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,262.00
				8230-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,680.00	$0.00
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$4,386.98	$0.00
				8230-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,426.00
				8230-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,711.98
							37,044.40	37,044.40
31/mar./2021	GM 7	P00215	Gasto Modificado	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$7,796.32
				8220-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$4,000.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$6,000.00
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$2,301.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$4,632.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$6,500.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$1,500.00
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$200.00
				8220-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$3,000.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$11,421.48
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,717.86
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$36.89
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$25.89
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$24.89
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$300.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$300.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$23,200.00
				8220-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$3,000.00
				8220-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$56.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$19,800.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$3,480.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$36,810.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$84.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$503.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$454.02

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	GM 7	P00215	Gasto Modificado	8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$417.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$826.01
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$7,369.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$6,127.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$6,127.00
				8220-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$8,711.98
				8220-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$21,614.39
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$7,796.32	$0.00
				8230-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$4,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$6,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$2,301.00	$0.00
				8230-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$4,632.00	$0.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$6,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$1,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$200.00	$0.00
				8230-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$3,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$11,421.48	$0.00
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,717.86	$0.00
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	$36.89	$0.00
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$25.89	$0.00
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$24.89	$0.00
				8230-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Enero	$300.00	$0.00
				8230-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$300.00	$0.00
				8230-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Enero	$23,200.00	$0.00
				8230-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$3,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$56.00	$0.00
				8230-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Enero	$19,800.00	$0.00
				8230-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado Enero	$3,480.00	$0.00
				8230-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$36,810.00	$0.00
				8230-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$84.00	$0.00
				8230-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$503.00	$0.00
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$454.02	$0.00
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$417.00	$0.00
				8230-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$826.01	$0.00
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Enero	$7,369.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	GM 7	P00215	Gasto Modificado	8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$6,127.00	$0.00
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$6,127.00	$0.00
				8230-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	$8,711.98	$0.00
				8230-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	$21,614.39	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$7,796.32	$0.00
				8220-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$4,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	$6,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,301.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$4,632.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$8,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$200.00	$0.00
				8220-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$3,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$4,713.11	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$4,713.11	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$4,713.12	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	$87.67	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	$600.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$23,200.00	$0.00
				8220-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,000.00	$0.00
				8220-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	$56.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	$19,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$3,480.00	$0.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$36,810.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$587.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$871.02	$0.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$826.01	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	$7,369.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$6,127.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	$6,127.00	$0.00
				8220-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$8,711.98	$0.00
				8220-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$17,114.39	$0.00
				8220-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$4,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$7,796.32
				8230-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$4,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	GM 7	P00215	Gasto Modificado	8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$6,000.00
				8230-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,301.00
				8230-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$4,632.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$8,000.00
				8230-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$200.00
				8230-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$3,000.00
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$4,713.11
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$4,713.11
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$4,713.12
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$87.67
				8230-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$600.00
				8230-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$23,200.00
				8230-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,000.00
				8230-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,000.00
				8230-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$56.00
				8230-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$19,800.00
				8230-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$3,480.00
				8230-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$36,810.00
				8230-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$587.00
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$871.02
				8230-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$826.01
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$7,369.00
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$6,127.00
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$6,127.00
				8230-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$8,711.98
				8230-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$17,114.39
				8230-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$4,500.00
							378,671.46	378,671.46
31/mar./2021	GM 8	P00216	Gasto Modificado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$54,504.24
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$33,796.72
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$33,796.72
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$54,504.24
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$33,796.72
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$33,796.72

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	GM 8	P00216	Gasto Modificado	8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$1,219.80
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$1,219.80
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$1,219.80
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$1,219.80
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$1,219.80
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$1,219.80
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$2,557.56
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$2,557.56
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,557.56
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$2,557.56
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$2,557.56
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,557.56
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	$54,504.24	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$33,796.72	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$33,796.72	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	$54,504.24	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$33,796.72	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$33,796.72	$0.00
				8230-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Enero	$1,219.80	$0.00
				8230-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$1,219.80	$0.00
				8230-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$1,219.80	$0.00
				8230-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Enero	$1,219.80	$0.00
				8230-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$1,219.80	$0.00
				8230-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$1,219.80	$0.00
				8230-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	$2,557.56	$0.00
				8230-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$2,557.56	$0.00
				8230-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,557.56	$0.00
				8230-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	$2,557.56	$0.00
				8230-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$2,557.56	$0.00
				8230-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,557.56	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$54,504.24	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$33,796.72	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$33,796.72	$0.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$54,504.24	$0.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$33,796.72	$0.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$33,796.72	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	GM 8	P00216	Gasto Modificado	8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,219.80	$0.00
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,219.80	$0.00
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,219.80	$0.00
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,219.80	$0.00
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,219.80	$0.00
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,219.80	$0.00
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,557.56	$0.00
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,557.56	$0.00
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,557.56	$0.00
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,557.56	$0.00
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,557.56	$0.00
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,557.56	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$54,504.24
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$33,796.72
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$33,796.72
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$54,504.24
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$33,796.72
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$33,796.72
				8230-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,219.80
				8230-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,219.80
				8230-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,219.80
				8230-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,219.80
				8230-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,219.80
				8230-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,219.80
				8230-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,557.56
				8230-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,557.56
				8230-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,557.56
				8230-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,557.56
				8230-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,557.56
				8230-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,557.56
							533,719.04	533,719.04
31/mar./2021	GM 9	P00217	Gasto Modificado	8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$12,735.63
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$13,530.80
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$16,579.89

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	GM 9	P00217	Gasto Modificado	8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$45,061.77
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$42,511.69
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$50,382.56
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$4,626.95
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$6,451.78
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$21,619.31
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Enero	$12,735.63	$0.00
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$13,530.80	$0.00
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$16,579.89	$0.00
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Enero	$45,061.77	$0.00
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$42,511.69	$0.00
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$50,382.56	$0.00
				8230-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	$4,626.95	$0.00
				8230-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$6,451.78	$0.00
				8230-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$21,619.31	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Abril	$12,735.63	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$13,530.80	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Junio	$16,579.89	$0.00
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Abril	$45,061.77	$0.00
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$42,511.69	$0.00
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Junio	$50,382.56	$0.00
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$4,626.95	$0.00
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$6,451.78	$0.00
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$21,619.31	$0.00
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$12,735.63
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$13,530.80
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$16,579.89
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$45,061.77
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$42,511.69
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$50,382.56
				8230-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$4,626.95
				8230-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$6,451.78
				8230-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$21,619.31
							427,000.76	427,000.76
31/mar./2021	GM 10	P00218	Gasto Modificado	8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$4,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$4,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$21,972.00	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$21,972.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$3,750.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	GM 10	P00218	Gasto Modificado	8220-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$3,750.00	$0.00
				8220-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$21,426.00	$0.00
				8220-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$21,426.00	$0.00
				8220-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$10,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$10,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$145.00	$0.00
				8220-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$145.00	$0.00
				8220-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$32,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$32,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$15,870.00	$0.00
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$15,870.00	$0.00
				8220-02-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$2,871.00	$0.00
				8220-03-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$2,871.00	$0.00
				8220-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$17,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$17,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$48,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$48,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$812.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$812.00	$0.00
				8220-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$2,970.00	$0.00
				8220-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$2,970.00	$0.00
				8220-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	GM 10	P00218	Gasto Modificado	8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,500.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,500.00
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,972.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,972.00
				8230-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,750.00
				8230-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,750.00
				8230-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,426.00
				8230-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,426.00
				8230-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,500.00
				8230-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,500.00
				8230-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$145.00
				8230-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$145.00
				8230-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,000.00
				8230-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,000.00
				8230-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,870.00
				8230-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,870.00
				8230-02-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,871.00
				8230-03-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,871.00
				8230-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,000.00
				8230-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,000.00
				8230-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,000.00
				8230-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,000.00
				8230-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$812.00
				8230-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$812.00
				8230-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,970.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2021	GM 10	P00218	Gasto Modificado	8230-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,970.00
				8230-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
							479,632.00	479,632.00
						Totales Finales	13,507,296.03	13,507,296.03

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Fecha y 15/mar./2022

rptLibroDiario

05:18 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2021	IM 11	P00219	Ingreso Modificado	8130-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Monto Modificado	$239,816.00	$0.00
				8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$239,816.00	$0.00
				8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Monto Modificado	$0.00	$239,816.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$239,816.00
							479,632.00	479,632.00
01/abr./2021	0	E00089		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$282.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$282.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$282.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$282.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
							1,974.00	1,974.00
01/abr./2021	OC 54	P00220	Orden de Compra	8240-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$339.94	$0.00
				8220-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$339.94
							339.94	339.94
01/abr./2021	CO 54	P00221	Compra	8250-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: IQNFA11033, 344 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$339.94	$0.00
				8240-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: IQNFA11033, 344 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$339.94
				5131-318001	Servicio Postal	GD Compra : 54 Factura: IQNFA11033, 344 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$339.94	$0.00
				2112-1-000344	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	GD Compra : 54 Factura: IQNFA11033, 344 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$339.94
							679.88	679.88
01/abr./2021	PP 54	P00222	Programacion de Pago	8260-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 54	$339.94	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2021	PP 54	P00222	Programacion de Pago	8250-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 54	$0.00	$339.94
							339.94	339.94
01/abr./2021	PA 54	C00064	Pago	8270-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 54	$339.94	$0.00
				8260-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 54	$0.00	$339.94
				2112-1-000344	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 54	$339.94	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$300.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$300.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 54	$0.00	$300.00
				2112-1-000344	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV		$0.00	$39.94
							979.88	979.88
01/abr./2021	OC 55	P00223	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$730.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$730.00
							730.00	730.00
01/abr./2021	CO 55	P00224	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: AAA1400B, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$730.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: AAA1400B, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$730.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 55 Factura: AAA1400B, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$730.00	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 55 Factura: AAA1400B, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$730.00
							1,460.00	1,460.00
01/abr./2021	PP 55	P00225	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 55	$730.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 55	$0.00	$730.00
							730.00	730.00
01/abr./2021	PA 55	C00065	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 55	$730.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 55	$0.00	$730.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 55	$730.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 55	$0.00	$730.00
							1,460.00	1,460.00
01/abr./2021	OC 56	P00226	Orden de Compra	8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$750.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$750.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							750.00	750.00
01/abr./2021	CO 56	P00227	Compra	8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: AB02AA53, 628 MARCO ANTONIO CABRERA LICONA	$750.00	$0.00
				8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: AB02AA53, 628 MARCO ANTONIO CABRERA LICONA	$0.00	$750.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 56 Factura: AB02AA53, 628 MARCO ANTONIO CABRERA LICONA	$750.00	$0.00
				2112-1-000628	MARCO ANTONIO CABRERA LICONA	GD Compra : 56 Factura: AB02AA53, 628 MARCO ANTONIO CABRERA LICONA	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
01/abr./2021	PP 56	P00228	Programacion de Pago	8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 56	$750.00	$0.00
				8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 56	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
01/abr./2021	PA 56	C00066	Pago	8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CABRERA LICONA, Folio Pago: 56	$750.00	$0.00
				8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CABRERA LICONA, Folio Pago: 56	$0.00	$750.00
				2112-1-000628	MARCO ANTONIO CABRERA LICONA	GP MARCO ANTONIO CABRERA LICONA, Folio Pago: 56	$750.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARCO ANTONIO CABRERA LICONA, Folio Pago: 56	$0.00	$750.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$750.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$0.00	$750.00
							2,250.00	2,250.00
01/abr./2021	OC 85	P00330	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$4.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$296.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$4.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$296.00
							300.00	300.00
01/abr./2021	CO 85	P00331	Compra	8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: A-211, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$4.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: A-211, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$296.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: A-211, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$4.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: A-211, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$296.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2021	CO 85	P00331	Compra	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 85 Factura: A-211, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$296.00	$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 85 Factura: A-211, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$4.00	$0.00
				2112-1-000599	COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 85 Factura: A-211, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
01/abr./2021	PP 85	P00332	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	$4.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	$296.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	$0.00	$4.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	$0.00	$296.00
							300.00	300.00
01/abr./2021	PA 85	C00099	Pago	8270-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	$4.00	$0.00
				8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	$296.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	$0.00	$4.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	$0.00	$296.00
				2112-1-000599	COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	$0.00	$300.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$300.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
04/abr./2021	0	E00090		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$3,478.10	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$3,478.10
							3,478.10	3,478.10
05/abr./2021	0	D00021		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos abril	$1.94	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimeintos abril	$0.00	$1.94
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Comisión pago referenciado.	$1,705.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$0.00	$1,705.00
							1,706.94	1,706.94

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2021	0	D00022		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos abril	$3.79	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos abril	$0.00	$3.79
							3.79	3.79
05/abr./2021	0	D00023		1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	rendimientos abril 2021	$0.81	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos abril 2021	$0.00	$0.81
							0.81	0.81
05/abr./2021	0	D00024		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos abril 2021	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos abril 2021	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
08/abr./2021	OC 57	P00229	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$573.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$573.00
							573.00	573.00
08/abr./2021	CO 57	P00230	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: CF5E6931, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$573.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: CF5E6931, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$573.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 57 Factura: CF5E6931, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$573.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 57 Factura: CF5E6931, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$573.00
							1,146.00	1,146.00
08/abr./2021	PP 57	P00231	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	$573.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	$0.00	$573.00
							573.00	573.00
08/abr./2021	PA 57	C00067	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	$573.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	$0.00	$573.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	$573.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	$0.00	$573.00
							1,146.00	1,146.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2021	0	E00091		2112-1-000344	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	S/C	$39.94	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$39.94
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$39.94	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$39.94
							79.88	79.88
08/abr./2021	OC 58	P00232	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
08/abr./2021	CO 58	P00233	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: W 41997, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: W 41997, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 58 Factura: W 41997, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 58 Factura: W 41997, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
08/abr./2021	PP 58	P00234	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 58	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 58	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
08/abr./2021	PA 58	C00068	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
09/abr./2021	OC 59	P00235	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$360.04	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$360.04
							360.04	360.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2021	CO 59	P00236	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: W 41996, 314 EGU S.A. DE C.V.	$360.04	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: W 41996, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$360.04
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 59 Factura: W 41996, 314 EGU S.A. DE C.V.	$360.04	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 59 Factura: W 41996, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$360.04
							720.08	720.08
09/abr./2021	PP 59	P00237	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 59	$360.04	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 59	$0.00	$360.04
							360.04	360.04
09/abr./2021	PA 59	C00069	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$360.04	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$0.00	$360.04
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$360.04	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$0.00	$360.04
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$360.04	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$360.04
							1,080.12	1,080.12
10/abr./2021	0	I00019		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$303.00	$0.00
				1123-255	JUAN CARLOS ACOSTA HERNÁNDEZ	S/C	$0.00	$303.00
							303.00	303.00
13/abr./2021	ID 14	P00327	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 14 Subsidio Estatal ,Ref: 13042021	$357,803.94	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 14 Subsidio Estatal ,Ref: 13042021	$0.00	$357,803.94
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 14 Subsidio Estatal	$357,803.94	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 14 Subsidio Estatal	$0.00	$357,803.94
							715,607.88	715,607.88
13/abr./2021	IR 15	I00017	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:15, Subsidio Estatal	$357,803.94	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:15, Subsidio Estatal	$0.00	$357,803.94
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:15, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$357,803.94	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:15, Subsidio Estatal	$0.00	$357,803.94
							715,607.88	715,607.88

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/abr./2021	0	E00092		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$368,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$368,000.00
							368,000.00	368,000.00
15/abr./2021	0	E00093		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$45,900.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$45,900.00
							45,900.00	45,900.00
15/abr./2021	GP 11	C00070	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 11	$20,523.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$20,523.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 11	$20,523.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP Folio: 11	$0.00	$20,523.00
							41,046.00	41,046.00
15/abr./2021	GP 12	C00071	Gasto Pagado	8270-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 12	$69,711.88	$0.00
				8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$69,711.88
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 12	$69,711.88	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	GP Folio: 12	$0.00	$82,777.71
				2117-02	Retención de IMSS		$13,065.83	$0.00
							152,489.59	152,489.59
15/abr./2021	GC 13	P00238	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$171,025.64	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$171,025.64	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$171,025.64
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$171,025.64
							342,051.28	342,051.28
15/abr./2021	GD 13	P00239	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$171,025.64	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$171,025.64	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$171,025.64
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$171,025.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$171,025.64	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$171,025.64	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$0.00	$171,025.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$0.00	$171,025.64

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							684,102.56	684,102.56
15/abr./2021	GE 13	P00240	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	$171,025.64	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	$171,025.64	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$171,025.64
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$171,025.64
							342,051.28	342,051.28
15/abr./2021	GP 13	C00072	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$171,025.64	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$171,025.64	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$171,025.64
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$171,025.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 13	$342,051.28	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 13	$0.00	$256,062.41
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,349.22
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$12,096.44
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Interbancaria	$0.00	$28,543.21
							684,102.56	684,102.56
16/abr./2021	OC 60	P00241	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$600.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
16/abr./2021	CO 60	P00242	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: TUL170071, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$600.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: TUL170071, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$600.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 60 Factura: TUL170071, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$600.00	$0.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GD Compra : 60 Factura: TUL170071, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
16/abr./2021	PP 60	P00243	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 60	$600.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 60	$0.00	$600.00
							600.00	600.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2021	PA 60	C00073	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$600.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$0.00	$600.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$600.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$0.00	$600.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$600.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$600.00
							1,800.00	1,800.00
16/abr./2021	ID 13	P00326	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 13 Subsidio Federal ,Ref: 16042021	$1,671,381.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 13 Subsidio Federal ,Ref: 16042021	$0.00	$1,671,381.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 13 Subsidio Federal	$1,671,381.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 13 Subsidio Federal	$0.00	$1,671,381.00
							3,342,762.00	3,342,762.00
16/abr./2021	IR 14	I00016	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:14, Subsidio Federal	$1,671,381.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:14, Subsidio Federal	$0.00	$1,671,381.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	IR:14, SUBSIDIO FEDERAL 2021	$1,671,381.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:14, Subsidio Federal	$0.00	$1,671,381.00
							3,342,762.00	3,342,762.00
17/abr./2021	0	E00094		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$90,698.28	$0.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$300.00	$0.00
				2117-01-03-006	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	S/C	$751.03	$0.00
				2117-01-03-005	MERCED LILIANA CARRAZCO MELENDEZ	S/C	$2,370.69	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$94,120.00
							94,120.00	94,120.00
17/abr./2021	0	E00095		1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$2,370.69	$0.00
				2112-1-000612	MERCED LILIANA CARRAZCO MELENDEZ	S/C	$0.00	$2,370.69
							2,370.69	2,370.69
17/abr./2021	0	E00096		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$10,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/abr./2021	0	E00097		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$1,051.03	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2021	0	E00097		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,051.03
							1,051.03	1,051.03
20/abr./2021	OC 61	P00244	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$299.74	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$299.74
							299.74	299.74
20/abr./2021	CO 61	P00245	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: ZIW 1497, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$299.74	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: ZIW 1497, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$299.74
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 61 Factura: ZIW 1497, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$299.74	$0.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GD Compra : 61 Factura: ZIW 1497, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$299.74
							599.48	599.48
20/abr./2021	PP 61	P00246	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 61	$299.74	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 61	$0.00	$299.74
							299.74	299.74
20/abr./2021	PA 61	C00074	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 61	$299.74	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 61	$0.00	$299.74
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 61	$299.74	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 61	$0.00	$300.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$300.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$299.74
							899.48	899.48
21/abr./2021	OC 62	P00247	Orden de Compra	8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$12,992.00	$0.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$12,992.00
							12,992.00	12,992.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2021	CO 62	P00248	Compra	8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: AAA1436F, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$12,992.00	$0.00
				8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: AAA1436F, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$12,992.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 62 Factura: AAA1436F, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$12,992.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 62 Factura: AAA1436F, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$12,992.00
							25,984.00	25,984.00
21/abr./2021	PP 62	P00249	Programacion de Pago	8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	$12,992.00	$0.00
				8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	$0.00	$12,992.00
							12,992.00	12,992.00
21/abr./2021	PA 62	C00075	Pago	8270-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 62	$12,992.00	$0.00
				8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 62	$0.00	$12,992.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 62	$12,992.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 62	$0.00	$12,992.00
							25,984.00	25,984.00
23/abr./2021	0	E00098		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$251,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$251,000.00
							251,000.00	251,000.00
23/abr./2021	OC 63	P00250	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$131.11	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
23/abr./2021	CO 63	P00251	Compra	8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 127409, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 127409, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 63 Factura: 127409, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2021	CO 63	P00251	Compra	2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 63 Factura: 127409, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
23/abr./2021	PP 63	P00252	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 63	$131.11	$0.00
				8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 63	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
23/abr./2021	PA 63	C00076	Pago	8270-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 63	$131.11	$0.00
				8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 63	$0.00	$131.11
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 63	$131.11	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 63	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
23/abr./2021	OC 64	P00253	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$19,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$19,800.00
							19,800.00	19,800.00
23/abr./2021	CO 64	P00254	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 750, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$19,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 750, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$19,800.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 64 Factura: 750, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$19,800.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 64 Factura: 750, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$19,800.00
							39,600.00	39,600.00
23/abr./2021	PP 64	P00255	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 64	$19,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 64	$0.00	$19,800.00
							19,800.00	19,800.00
23/abr./2021	PA 64	C00077	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$19,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$19,800.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$19,800.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2021	PA 64	C00077	Pago	1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$19,800.00
							39,600.00	39,600.00
23/abr./2021	OC 65	P00256	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$19,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$19,800.00
							19,800.00	19,800.00
23/abr./2021	CO 65	P00257	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 756, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$19,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 756, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$19,800.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 65 Factura: 756, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$19,800.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 65 Factura: 756, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$19,800.00
							39,600.00	39,600.00
23/abr./2021	PP 65	P00258	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 65	$19,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 65	$0.00	$19,800.00
							19,800.00	19,800.00
23/abr./2021	PA 65	C00078	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	$19,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	$0.00	$19,800.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	$19,800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	$0.00	$19,800.00
							39,600.00	39,600.00
23/abr./2021	OC 66	P00259	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
23/abr./2021	CO 66	P00260	Compra	8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 2443, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 2443, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 66 Factura: 2443, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2021	CO 66	P00260	Compra	2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 66 Factura: 2443, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
23/abr./2021	PP 66	P00261	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
23/abr./2021	PA 66	C00079	Pago	8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 66	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 66	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 66	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 66	$0.00	$3,180.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$300.00
							6,960.00	6,960.00
26/abr./2021	OC 67	P00262	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
26/abr./2021	CO 67	P00263	Compra	8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 14438, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 14438, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 67 Factura: 14438, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 67 Factura: 14438, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
26/abr./2021	PP 67	P00264	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
26/abr./2021	PA 67	C00080	Pago	8270-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 67	$23,200.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2021	PA 67	C00080	Pago	8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 67	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 67	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 67	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
26/abr./2021	OC 68	P00265	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
26/abr./2021	CO 68	P00266	Compra	8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 14439, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 14439, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 68 Factura: 14439, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 68 Factura: 14439, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
26/abr./2021	PP 68	P00267	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 68	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 68	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
26/abr./2021	PA 68	C00081	Pago	8270-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 68	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 68	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 68	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 68	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
26/abr./2021	OC 69	P00268	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2021	CO 69	P00269	Compra	8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 324355309, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 324355309, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 69 Factura: 324355309, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				2112-1-000005	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GD Compra : 69 Factura: 324355309, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
26/abr./2021	PP 69	P00270	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
26/abr./2021	PA 69	C00082	Pago	8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 69	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 69	$0.00	$300.00
				2112-1-000005	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 69	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 69	$0.00	$300.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$300.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
26/abr./2021	0	E00099		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$116.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$116.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$116.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$116.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
							812.00	812.00
26/abr./2021	0	E00100		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2021	0	E00100		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$120.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$120.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$120.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
							840.00	840.00
26/abr./2021	0	E00101		8270-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$305.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$305.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$305.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$305.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
							2,135.00	2,135.00
26/abr./2021	OC 70	P00271	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
26/abr./2021	CO 70	P00272	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: W 42511, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: W 42511, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2021	CO 70	P00272	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 70 Factura: W 42511, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 70 Factura: W 42511, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
26/abr./2021	PP 70	P00273	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 70	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 70	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
26/abr./2021	PA 70	C00083	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$0.00	$500.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$500.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$500.00
							1,500.00	1,500.00
26/abr./2021	OC 71	P00274	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
26/abr./2021	CO 71	P00275	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: ZIW 1518, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: ZIW 1518, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 71 Factura: ZIW 1518, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$300.00	$0.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GD Compra : 71 Factura: ZIW 1518, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
26/abr./2021	PP 71	P00276	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 71	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 71	$0.00	$300.00
							300.00	300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2021	PA 71	C00084	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 71	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 71	$0.00	$300.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 71	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 71	$0.00	$300.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$300.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
26/abr./2021	OC 72	P00277	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
26/abr./2021	CO 72	P00278	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: T 145283, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: T 145283, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 72 Factura: T 145283, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 72 Factura: T 145283, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
26/abr./2021	PP 72	P00279	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 72	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 72	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
26/abr./2021	PA 72	C00085	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 72	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 72	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 72	$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 72	$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
26/abr./2021	OC 73	P00280	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2021	OC 73	P00280	Orden de Compra	8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
26/abr./2021	CO 73	P00281	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 144891, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 144891, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 73 Factura: 144891, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 73 Factura: 144891, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
26/abr./2021	PP 73	P00282	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 73	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 73	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
26/abr./2021	PA 73	C00086	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 73	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 73	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 73	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 73	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
26/abr./2021	OC 74	P00283	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
26/abr./2021	CO 74	P00284	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: T 145171, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: T 145171, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 74 Factura: T 145171, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 74 Factura: T 145171, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2021	PP 74	P00285	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 74	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 74	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
26/abr./2021	PA 74	C00087	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 74	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 74	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 74	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 74	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
26/abr./2021	OC 75	P00286	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
26/abr./2021	CO 75	P00287	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: T 145612, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: T 145612, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 75 Factura: T 145612, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 75 Factura: T 145612, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
26/abr./2021	PP 75	P00288	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 75	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 75	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
26/abr./2021	PA 75	C00088	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 75	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 75	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 75	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 75	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2021	PA 75	C00088	Pago	1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
27/abr./2021	OC 76	P00289	Orden de Compra	8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$7,376.77	$0.00
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$7,376.77
							7,376.77	7,376.77
27/abr./2021	CO 76	P00290	Compra	8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 1118, 588 ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	$7,376.77	$0.00
				8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 1118, 588 ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	$0.00	$7,376.77
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 76 Factura: 1118, 588 ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	$7,376.77	$0.00
				2112-1-000588	ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	GD Compra : 76 Factura: 1118, 588 ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	$0.00	$7,376.77
							14,753.54	14,753.54
27/abr./2021	PP 76	P00291	Programacion de Pago	8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 76	$7,376.77	$0.00
				8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 76	$0.00	$7,376.77
							7,376.77	7,376.77
27/abr./2021	PA 76	C00089	Pago	8270-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ESTELA MARIA OAXACA PEREZ, Folio Pago: 76	$7,376.77	$0.00
				8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ESTELA MARIA OAXACA PEREZ, Folio Pago: 76	$0.00	$7,376.77
				2112-1-000588	ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	GP ESTELA MARIA OAXACA PEREZ, Folio Pago: 76	$7,376.77	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ESTELA MARIA OAXACA PEREZ, Folio Pago: 76	$0.00	$7,376.77
							14,753.54	14,753.54
27/abr./2021	OC 77	P00292	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$637.50	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$637.50
							637.50	637.50
27/abr./2021	CO 77	P00293	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: A-454, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$637.50	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: A-454, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$637.50
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 77 Factura: A-454, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$637.50	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 77 Factura: A-454, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$637.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,275.00	1,275.00
27/abr./2021	PP 77	P00294	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	$637.50	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	$0.00	$637.50
							637.50	637.50
27/abr./2021	PA 77	C00090	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 77	$637.50	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 77	$0.00	$637.50
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 77	$637.50	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 77	$0.00	$637.50
							1,275.00	1,275.00
27/abr./2021	OC 78	P00295	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$600.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
27/abr./2021	CO 78	P00296	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: TUL171062, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$600.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: TUL171062, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$600.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 78 Factura: TUL171062, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$600.00	$0.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GD Compra : 78 Factura: TUL171062, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
27/abr./2021	PP 78	P00297	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 78	$600.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 78	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
27/abr./2021	PA 78	C00091	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$600.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$600.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$600.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$600.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$600.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$600.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,800.00	1,800.00
28/abr./2021	ID 15	P00328	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 15 Subsidio Estatal ,Ref: 28042021	$203,795.59	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 15 Subsidio Estatal ,Ref: 28042021	$0.00	$203,795.59
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 15 Subsidio Estatal	$203,795.59	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 15 Subsidio Estatal	$0.00	$203,795.59
							407,591.18	407,591.18
28/abr./2021	IR 16	I00018	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:16, Subsidio Estatal	$203,795.59	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:16, Subsidio Estatal	$0.00	$203,795.59
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:16, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$203,795.59	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:16, Subsidio Estatal	$0.00	$203,795.59
							407,591.18	407,591.18
29/abr./2021	OC 79	P00298	Orden de Compra	8240-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$3,871.99	$0.00
				8220-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$3,871.99
							3,871.99	3,871.99
29/abr./2021	CO 79	P00299	Compra	8250-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 05, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$3,871.99	$0.00
				8240-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 05, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	$3,871.99
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 79 Factura: 05, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$3,871.99	$0.00
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GD Compra : 79 Factura: 05, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	$3,871.99
							7,743.98	7,743.98
29/abr./2021	PP 79	P00300	Programacion de Pago	8260-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 79	$3,871.99	$0.00
				8250-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 79	$0.00	$3,871.99
							3,871.99	3,871.99
29/abr./2021	PA 79	C00092	Pago	8270-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 79	$3,871.99	$0.00
				8260-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 79	$0.00	$3,871.99
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 79	$3,871.99	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 79	$0.00	$3,538.20
				2117-01-03-006	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO		$0.00	$333.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,743.98	7,743.98
29/abr./2021	OC 80	P00301	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$600.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
29/abr./2021	CO 80	P00302	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: TUL171356, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$600.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: TUL171356, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$600.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 80 Factura: TUL171356, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$600.00	$0.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GD Compra : 80 Factura: TUL171356, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
29/abr./2021	PP 80	P00303	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	$600.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
29/abr./2021	PA 80	C00093	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 80	$600.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 80	$0.00	$600.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 80	$600.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 80	$0.00	$600.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$600.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$600.00
							1,800.00	1,800.00
29/abr./2021	OC 81	P00304	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
29/abr./2021	CO 81	P00305	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: A76421, 294 GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: A76421, 294 GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2021	CO 81	P00305	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 81 Factura: A76421, 294 GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	$300.00	$0.00
				2112-1-000294	GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	GD Compra : 81 Factura: A76421, 294 GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
29/abr./2021	PP 81	P00306	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
29/abr./2021	PA 81	C00094	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV, Folio Pago: 81	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$300.00
				2112-1-000294	GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	GP GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV, Folio Pago: 81	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$300.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$300.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
29/abr./2021	OC 82	P00307	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
29/abr./2021	CO 82	P00308	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 72404, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 72404, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 82 Factura: 72404, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$300.00	$0.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GD Compra : 82 Factura: 72404, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
29/abr./2021	PP 82	P00309	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 82	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 82	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							300.00	300.00
29/abr./2021	PA 82	C00095	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 82	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 82	$0.00	$300.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 82	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 82	$0.00	$300.00
				1123-257	ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ		$300.00	$0.00
				1123-257	ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
29/abr./2021	0	E00102		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$194,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$194,000.00
							194,000.00	194,000.00
29/abr./2021	0	E00103		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$194,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$194,000.00
							194,000.00	194,000.00
30/abr./2021	OC 83	P00310	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$7,992.40	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$7,992.40
							7,992.40	7,992.40
30/abr./2021	CO 83	P00311	Compra	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: I 347, 629 OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	$7,992.40	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: I 347, 629 OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	$0.00	$7,992.40
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 83 Factura: I 347, 629 OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	$7,992.40	$0.00
				2112-1-000629	OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	GD Compra : 83 Factura: I 347, 629 OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	$0.00	$7,992.40
							15,984.80	15,984.80
30/abr./2021	PP 83	P00312	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	$7,992.40	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	$0.00	$7,992.40
							7,992.40	7,992.40
30/abr./2021	PA 83	C00096	Pago	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR LOPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 83	$7,992.40	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	PA 83	C00096	Pago	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR LOPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 83	$0.00	$7,992.40
				2112-1-000629	OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	GP OSCAR LOPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 83	$7,992.40	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP OSCAR LOPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 83	$0.00	$7,992.40
							15,984.80	15,984.80
30/abr./2021	OC 84	P00313	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$1,253.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$1,253.00
							1,253.00	1,253.00
30/abr./2021	CO 84	P00314	Compra	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: C-409, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$1,253.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: C-409, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$0.00	$1,253.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 84 Factura: C-409, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$1,253.00	$0.00
				2112-1-000542	CHABELY RANGEL LABRA	GD Compra : 84 Factura: C-409, 542 CHABELY RANGEL LABRA	$0.00	$1,253.00
							2,506.00	2,506.00
30/abr./2021	PP 84	P00315	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	$1,253.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	$0.00	$1,253.00
							1,253.00	1,253.00
30/abr./2021	PA 84	C00097	Pago	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 84	$1,253.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 84	$0.00	$1,253.00
				2112-1-000542	CHABELY RANGEL LABRA	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 84	$1,253.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CHABELY RANGEL LABRA, Folio Pago: 84	$0.00	$1,253.00
							2,506.00	2,506.00
30/abr./2021	GC 14	P00316	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$171,019.72	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$171,019.72	$0.00
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$6,064.20	$0.00
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$6,064.20	$0.00
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,178.44	$0.00
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,178.44	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$171,019.72
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$171,019.72

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	GC 14	P00316	Gasto Comprometido	8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$6,064.20
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$6,064.20
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,178.44
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,178.44
							386,524.72	386,524.72
30/abr./2021	GD 14	P00317	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	$171,019.72	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	$171,019.72	$0.00
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 14	$6,064.20	$0.00
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 14	$6,064.20	$0.00
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	$16,178.44	$0.00
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	$16,178.44	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$171,019.72
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$171,019.72
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$6,064.20
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$6,064.20
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$16,178.44
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$16,178.44
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	$171,019.72	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	$171,019.72	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 14	$6,064.20	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 14	$6,064.20	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	$16,178.44	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	$16,178.44	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	$0.00	$171,019.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	$0.00	$171,019.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	$0.00	$16,178.44
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	$0.00	$16,178.44
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 14	$0.00	$6,064.20
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 14	$0.00	$6,064.20
							773,049.44	773,049.44
30/abr./2021	GE 14	P00318	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	$171,019.72	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	$171,019.72	$0.00
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 14	$6,064.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	GE 14	P00318	Gasto Ejercido	8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 14	$6,064.20	$0.00
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 14	$16,178.44	$0.00
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 14	$16,178.44	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$171,019.72
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$171,019.72
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$6,064.20
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$6,064.20
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$16,178.44
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$16,178.44
							386,524.72	386,524.72
30/abr./2021	GP 14	C00098	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	$171,019.72	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	$171,019.72	$0.00
				8270-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 14	$6,064.20	$0.00
				8270-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 14	$6,064.20	$0.00
				8270-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 14	$16,178.44	$0.00
				8270-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 14	$16,178.44	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$171,019.72
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$171,019.72
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$6,064.20
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$6,064.20
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$16,178.44
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$16,178.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 14	$342,039.44	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 14	$32,356.88	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 14	$0.00	$292,631.91
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Minerva	$0.00	$6,186.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$5,759.27
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$4,868.97
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$6,701.95
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$3,478.10
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$9,454.51
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,347.57
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$12,096.44
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 14	$12,128.40	$0.00
							773,049.44	773,049.44

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	0	D00020		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	30-04-2021 W05 COMISIÓN CIE SICOCO ABR 2021 REF. 1699458	$1,201.50	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	30-04-2021 W06 IVA COMISIÓN CIE SICOCO ABR 2021 REF. 1699458	$192.24	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	30-04-2021 W05 COMISIÓN CIE SICOCO ABR 2021 REF. 1699458	$0.00	$1,201.50
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	30-04-2021 W06 IVA COMISIÓN CIE SICOCO ABR 2021 REF. 1699458	$0.00	$192.24
							1,393.74	1,393.74
30/abr./2021	GC 15	P00319	Gasto Comprometido	8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$67,462.65	$0.00
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$50,250.37	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$67,462.65
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$50,250.37
							117,713.02	117,713.02
30/abr./2021	GD 15	P00320	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 15	$67,462.65	$0.00
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 15	$50,250.37	$0.00
				8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$67,462.65
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$50,250.37
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 15	$67,462.65	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 15	$50,250.37	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 15	$0.00	$67,462.65
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 15	$0.00	$50,250.37
							235,426.04	235,426.04
30/abr./2021	GE 15	P00321	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 15	$67,462.65	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 15	$50,250.37	$0.00
				8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$67,462.65
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$50,250.37
							117,713.02	117,713.02
30/abr./2021	GC 16	P00322	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$20,523.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$20,523.00
							20,523.00	20,523.00
30/abr./2021	GD 16	P00323	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 16	$20,523.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	GD 16	P00323	Gasto Devengado	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$20,523.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 16	$20,523.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 16	$0.00	$20,523.00
							41,046.00	41,046.00
30/abr./2021	GE 16	P00324	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 16	$20,523.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 16	$0.00	$20,523.00
							20,523.00	20,523.00
30/abr./2021	ID 12	P00325	Ingreso Devengado	8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 06042021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 07042021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 08042021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 12042021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 14042021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 16042021	$954.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 17042021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 20042021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 22042021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 23042021	$1,272.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 26042021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 28042021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 12 Examen de Recuperación ,Ref: 28042021	$28,832.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 12 Examen de Recuperación ,Ref: 29042021	$12,932.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 12 Examen de Recuperación ,Ref: 30042021	$424.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 06042021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 07042021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 08042021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 13042021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 13042021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 14042021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 15042021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 16042021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 18042021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 21042021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 25042021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 29042021	$45.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 06042021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 07042021	$0.00	$318.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	ID 12	P00325	Ingreso Devengado	8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 08042021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 12042021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 14042021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 16042021	$0.00	$954.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 17042021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 20042021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 22042021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 23042021	$0.00	$1,272.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 26042021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso ,Ref: 28042021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 12 Examen de Recuperación ,Ref: 28042021	$0.00	$28,832.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 12 Examen de Recuperación ,Ref: 29042021	$0.00	$12,932.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 12 Examen de Recuperación ,Ref: 30042021	$0.00	$424.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 06042021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 07042021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 08042021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 13042021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 13042021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 14042021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 15042021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 16042021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 18042021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 21042021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 25042021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar ,Ref: 29042021	$0.00	$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Examen de Ingreso	$6,042.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Examen de Recuperación	$42,188.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Constancia Escolar	$1,176.00	$0.00
				4173-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 12 Examen de Ingreso	$0.00	$6,042.00
				4173-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 12 Examen de Recuperación	$0.00	$42,188.00
				4173-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 12 Constancia Escolar	$0.00	$1,176.00
							98,812.00	98,812.00
30/abr./2021	IR 13	I00015	Ingreso Pagado	8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$636.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	IR 13	I00015	Ingreso Pagado	8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$954.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$318.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$318.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:13, Examen de Recuperación	$28,832.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:13, Examen de Recuperación	$12,932.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:13, Examen de Recuperación	$424.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$1,272.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$636.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$0.00	$636.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$0.00	$954.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$0.00	$318.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$0.00	$318.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:13, Examen de Recuperación	$0.00	$28,832.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:13, Examen de Recuperación	$0.00	$12,932.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:13, Examen de Recuperación	$0.00	$424.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$0.00	$45.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	IR 13	I00015	Ingreso Pagado	8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:13, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$0.00	$1,272.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$0.00	$636.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:13, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	IR:13, INGRESOS PROPIOS 2021	$49,406.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Examen de Ingreso	$0.00	$6,042.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Examen de Recuperación	$0.00	$42,188.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Constancia Escolar	$0.00	$1,176.00
							98,812.00	98,812.00
30/abr./2021	GM 12	P00329	Gasto Modificado	8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$4.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$296.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8230-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4.00
				8230-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$296.00
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
							600.00	600.00
30/abr./2021	GC 17	P00333	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$146,748.25	$0.00
				8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$146,748.23	$0.00
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$146,748.23	$0.00
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$146,748.25
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$146,748.23
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$146,748.23
							440,244.71	440,244.71
30/abr./2021	GD 17	P00334	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 17	$146,748.25	$0.00
				8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 17	$146,728.23	$0.00
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 17	$146,728.23	$0.00
				8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$146,748.25
				8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$146,728.23

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	GD 17	P00334	Gasto Devengado	8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$146,728.23
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 17	$146,748.25	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 17	$146,728.23	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 17	$146,728.23	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 17	$0.00	$146,748.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 17	$0.00	$146,728.23
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 17	$0.00	$146,728.23
							880,409.42	880,409.42
30/abr./2021	GD 17	P00335	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	-$146,748.25	$0.00
				8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	-$146,728.23	$0.00
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	-$146,728.23	$0.00
				8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$146,748.25
				8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$146,728.23
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$146,728.23
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 17	-$146,748.25	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 17	-$146,728.23	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 17	-$146,728.23	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$146,748.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$146,728.23
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 17	$0.00	-$146,728.23
							-880,409.42	-880,409.42
30/abr./2021	GD 18	P00336	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 18	$146,748.25	$0.00
				8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 18	$146,728.23	$0.00
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 18	$146,728.23	$0.00
				8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$146,748.25
				8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$146,728.23
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$146,728.23
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 18	$146,748.25	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 18	$146,728.23	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 18	$146,728.23	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 18	$0.00	$146,748.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 18	$0.00	$146,728.23

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	GD 18	P00336	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 18	$0.00	$146,748.23
							880,489.42	880,489.42
30/abr./2021	GE 17	P00337	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 17	$146,748.25	$0.00
				8260-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 17	$146,748.23	$0.00
				8260-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 17	$146,748.23	$0.00
				8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$146,748.25
				8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$146,748.23
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$146,748.23
							440,244.71	440,244.71
30/abr./2021	GC 18	P00338	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$2,242.85	$0.00
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$2,242.85	$0.00
				8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$2,242.85	$0.00
				8240-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,345.71	$0.00
				8240-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,345.71	$0.00
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$2,242.85
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$2,242.85
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$2,242.85
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,345.71
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,345.71
							9,419.97	9,419.97
30/abr./2021	GD 19	P00339	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 19	$2,242.85	$0.00
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 19	$2,242.85	$0.00
				8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 19	$2,242.85	$0.00
				8250-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 19	$1,345.71	$0.00
				8250-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 19	$1,345.71	$0.00
				8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$2,242.85
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$2,242.85
				8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$2,242.85
				8240-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$1,345.71
				8240-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$1,345.71
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 19	$2,242.85	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 19	$2,242.85	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 19	$2,242.85	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 19	$1,345.71	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 19	$1,345.71	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 19	$0.00	$2,242.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 19	$0.00	$2,242.85

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	GD 19	P00339	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 19	$0.00	$2,242.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 19	$0.00	$1,345.71
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 19	$0.00	$1,345.71
							18,839.94	18,839.94
30/abr./2021	GE 18	P00340	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 18	$1,345.71	$0.00
				8260-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 18	$1,345.71	$0.00
				8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 18	$2,242.85	$0.00
				8260-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 18	$2,242.85	$0.00
				8260-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 18	$2,242.85	$0.00
				8250-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$1,345.71
				8250-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$1,345.71
				8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$2,242.85
				8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$2,242.85
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$2,242.85
							9,419.97	9,419.97
30/abr./2021	GC 19	P00341	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$730.23	$0.00
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$730.23	$0.00
				8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$730.23	$0.00
				8240-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$438.14	$0.00
				8240-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$438.14	$0.00
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$730.23
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$730.23
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$730.23
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$438.14
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$438.14
							3,066.97	3,066.97
30/abr./2021	GD 20	P00342	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 20	$730.23	$0.00
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 20	$730.23	$0.00
				8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 20	$730.23	$0.00
				8250-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 20	$438.14	$0.00
				8250-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 20	$438.14	$0.00
				8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$730.23
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$730.23
				8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$730.23
				8240-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$438.14
				8240-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$438.14
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 20	$730.23	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Fecha y 15/mar./2022
05:18 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2021	GD 20	P00342	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 20	$730.23	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 20	$730.23	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 20	$438.14	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 20	$438.14	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 20	$0.00	$730.23
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 20	$0.00	$730.23
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 20	$0.00	$730.23
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 20	$0.00	$438.14
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 20	$0.00	$438.14
							6,133.94	6,133.94
30/abr./2021	GE 19	P00343	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 19	$438.14	$0.00
				8260-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 19	$438.14	$0.00
				8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 19	$730.23	$0.00
				8260-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 19	$730.23	$0.00
				8260-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 19	$730.23	$0.00
				8250-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$438.14
				8250-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$438.14
				8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$730.23
				8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$730.23
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$730.23
							3,066.97	3,066.97
						Totales Finales	18,514,844.38	18,514,844.38

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2021	CO 89	P00357	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 72667, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$800.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 72667, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$800.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 89 Factura: 72667, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$800.00	$0.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GD Compra : 89 Factura: 72667, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
01/may./2021	PP 89	P00358	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 89	$800.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 89	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
01/may./2021	PA 89	C00106	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 89	$800.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 89	$0.00	$800.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 89	$800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 89	$0.00	$800.00
				1123-250	JUAN CARLOS ROMERO CHAVEZ		$800.00	$0.00
				1123-250	JUAN CARLOS ROMERO CHAVEZ		$0.00	$800.00
							2,400.00	2,400.00
01/may./2021	PA 89	C00107	Cancelación Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 89	-$800.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 89	$0.00	-$800.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 89	-$800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 89	$0.00	-$800.00
				1123-250	JUAN CARLOS ROMERO CHAVEZ		-$800.00	$0.00
				1123-250	JUAN CARLOS ROMERO CHAVEZ		$0.00	-$800.00
							-2,400.00	-2,400.00
01/may./2021	PP 89	P00359	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 89	-$800.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 89	$0.00	-$800.00
							-800.00	-800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y: 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2021	CO 89	P00360	Cancelación Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: 72667, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	-$800.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: 72667, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	-$800.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 89 Factura: 72667, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	-$800.00	$0.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	Cancelación GD Compra : 89 Factura: 72667, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	-$800.00
							-1,600.00	-1,600.00
03/may./2021	OC 86	P00356	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$800.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
03/may./2021	CO 90	P00361	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 72667, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$800.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 72667, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$800.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 90 Factura: 72667, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$800.00	$0.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GD Compra : 90 Factura: 72667, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
03/may./2021	PP 90	P00362	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	$800.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
03/may./2021	PA 90	C00108	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 90	$800.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 90	$0.00	$800.00
				1123-250	JUAN CARLOS ROMERO CHAVEZ		$800.00	$0.00
				1123-250	JUAN CARLOS ROMERO CHAVEZ		$0.00	$800.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 90	$800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 90	$0.00	$800.00
							2,400.00	2,400.00
03/may./2021	0	D00026		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos generados	$0.51	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos generados	$0.00	$0.51

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2021	0	D00026		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	comision pago referenciado	$3,324.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comision pago referenciado	$0.00	$3,324.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	-$90.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$1,480.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	-$1,410.00	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	S/C	$0.00	$80.00
							3,404.51	3,404.51
03/may./2021	0	D00027		1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	redimientos generados	$1.45	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	redimientos generados	$0.00	$1.45
							1.45	1.45
03/may./2021	0	D00028		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos generados	$3.67	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos generados	$0.00	$3.67
							3.67	3.67
03/may./2021	0	D00029		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos generados	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos generados	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
04/may./2021	OC 87	P00363	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$688.76	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$688.76
							688.76	688.76
04/may./2021	CO 91	P00364	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 171758, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$688.76	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 171758, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$688.76
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 91 Factura: 171758, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$688.76	$0.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GD Compra : 91 Factura: 171758, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$688.76
							1,377.52	1,377.52
04/may./2021	PP 91	P00365	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	$688.76	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2021	PP 91	P00365	Programacion de Pago	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	$0.00	$688.76
							688.76	688.76
04/may./2021	PA 91	C00109	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$688.76	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$688.76
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$750.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$750.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$688.76
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$688.76	$0.00
							2,127.52	2,127.52
04/may./2021	0	E00105		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Peaje	$95.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$95.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
							570.00	570.00
05/may./2021	OC 88	P00366	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$574.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$574.00
							574.00	574.00
05/may./2021	CO 92	P00367	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: AE26E3D8, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$574.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: AE26E3D8, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$574.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 92 Factura: AE26E3D8, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$574.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 92 Factura: AE26E3D8, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$574.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,148.00	1,148.00
05/may./2021	PP 92	P00368	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	$574.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	$0.00	$574.00
							574.00	574.00
05/may./2021	PA 92	C00110	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 92	$574.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 92	$0.00	$574.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 92	$574.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 92	$0.00	$574.00
							1,148.00	1,148.00
05/may./2021	OC 89	P00369	Orden de Compra	8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$10,402.68	$0.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$10,402.68
							10,402.68	10,402.68
05/may./2021	CO 93	P00370	Compra	8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 3D490ADD, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$10,402.68	$0.00
				8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 3D490ADD, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$10,402.68
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 93 Factura: 3D490ADD, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$10,402.68	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 93 Factura: 3D490ADD, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$10,402.68
							20,805.36	20,805.36
05/may./2021	PP 93	P00371	Programacion de Pago	8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	$10,402.68	$0.00
				8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	$0.00	$10,402.68
							10,402.68	10,402.68

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2021	PA 93	C00111	Pago	8270-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 93	$10,402.68	$0.00
				8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 93	$0.00	$10,402.68
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 93	$10,402.68	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 93	$0.00	$10,402.68
							20,805.36	20,805.36
05/may./2021	OC 90	P00372	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$928.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
05/may./2021	CO 94	P00373	Compra	8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 976DFCD1, 580 REYNA SAN JUAN ZUÑIGA	$928.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 976DFCD1, 580 REYNA SAN JUAN ZUÑIGA	$0.00	$928.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 94 Factura: 976DFCD1, 580 REYNA SAN JUAN ZUÑIGA	$928.00	$0.00
				2112-1-000580	REYNA SAN JUAN ZUÑIGA	GD Compra : 94 Factura: 976DFCD1, 580 REYNA SAN JUAN ZUÑIGA	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
05/may./2021	PP 94	P00374	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 94	$928.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 94	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
05/may./2021	PA 94	C00112	Pago	8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP REYNA SAN JUAN ZUÑIGA, Folio Pago: 94	$928.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP REYNA SAN JUAN ZUÑIGA, Folio Pago: 94	$0.00	$928.00
				2112-1-000580	REYNA SAN JUAN ZUÑIGA	GP REYNA SAN JUAN ZUÑIGA, Folio Pago: 94	$928.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP REYNA SAN JUAN ZUÑIGA, Folio Pago: 94	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
05/may./2021	OC 91	P00375	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$1,740.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$1,740.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,740.00	1,740.00
05/may./2021	CO 95	P00376	Compra	8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 233CE944, 630 J & E TASQUILLO EDIFICACIONES SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 233CE944, 630 J & E TASQUILLO EDIFICACIONES SA DE CV	$0.00	$1,740.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 95 Factura: 233CE944, 630 J & E TASQUILLO EDIFICACIONES SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000630	J & E TASQUILLO EDIFICACIONES SA DE CV	GD Compra : 95 Factura: 233CE944, 630 J & E TASQUILLO EDIFICACIONES SA DE CV	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
05/may./2021	PP 95	P00377	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 95	$1,740.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 95	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
05/may./2021	PA 95	C00113	Pago	8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP J & E TASQUILLO EDIFICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 95	$1,740.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP J & E TASQUILLO EDIFICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000630	J & E TASQUILLO EDIFICACIONES SA DE CV	GP J & E TASQUILLO EDIFICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 95	$1,740.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP J & E TASQUILLO EDIFICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$1,740.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$1,740.00	$0.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$0.00	$1,740.00
							5,220.00	5,220.00
05/may./2021	OC 92	P00378	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
05/may./2021	CO 96	P00379	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: T 145798, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: T 145798, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 96 Factura: T 145798, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 96 Factura: T 145798, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							800.00	800.00
05/may./2021	PP 96	P00380	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
05/may./2021	PA 96	C00114	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 96	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 96	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 96	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 96	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
05/may./2021	OC 93	P00381	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
05/may./2021	CO 97	P00382	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 22895, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 22895, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 97 Factura: 22895, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$300.00	$0.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GD Compra : 97 Factura: 22895, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
05/may./2021	PP 97	P00383	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 97	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 97	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
05/may./2021	PA 97	C00115	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 97	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 97	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2021	PA 97	C00115	Pago	2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 97	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 97	$0.00	$300.00
				1123-219	TZINTLI QUETZALI CALDERON TREJO		$300.00	$0.00
				1123-219	TZINTLI QUETZALI CALDERON TREJO		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
05/may./2021	OC 169	P00633	Orden de Compra	8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$18,615.92	$0.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$18,615.92
							18,615.92	18,615.92
05/may./2021	CO 177	P00634	Compra	8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: AAA1B3F0, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$18,615.92	$0.00
				8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: AAA1B3F0, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$18,615.92
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 177 Factura: AAA1B3F0, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$18,615.92	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 177 Factura: AAA1B3F0, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$18,615.92
							37,231.84	37,231.84
05/may./2021	PP 177	P00635	Programacion de Pago	8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 177	$18,615.92	$0.00
				8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 177	$0.00	$18,615.92
							18,615.92	18,615.92
05/may./2021	PA 169	C00193	Pago	8270-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 169	$18,615.92	$0.00
				8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 169	$0.00	$18,615.92
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 169	$18,615.92	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 169	$0.00	$18,615.92
							37,231.84	37,231.84
06/may./2021	OC 94	P00384	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,055.60	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2021	OC 94	P00384	Orden de Compra	8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,055.60
							1,055.60	1,055.60
06/may./2021	CO 98	P00385	Compra	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: I 348, 629 OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	$1,055.60	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: I 348, 629 OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	$0.00	$1,055.60
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 98 Factura: I 348, 629 OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	$1,055.60	$0.00
				2112-1-000629	OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	GD Compra : 98 Factura: I 348, 629 OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	$0.00	$1,055.60
							2,111.20	2,111.20
06/may./2021	PP 98	P00386	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 98	$1,055.60	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 98	$0.00	$1,055.60
							1,055.60	1,055.60
06/may./2021	PA 98	C00116	Pago	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR LOPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 98	$1,055.60	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR LOPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$1,055.60
				2112-1-000629	OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	GP OSCAR LOPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 98	$1,055.60	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP OSCAR LOPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 98	$0.00	$1,055.60
							2,111.20	2,111.20
06/may./2021	OC 95	P00387	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,132.00	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,132.00	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,132.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
06/may./2021	CO 99	P00388	Compra	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: I 349, 629 OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	$3,132.00	$0.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: I 349, 629 OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	$3,132.00	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: I 349, 629 OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	$0.00	$3,132.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: I 349, 629 OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	$0.00	$3,132.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 99 Factura: I 349, 629 OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	$6,264.00	$0.00
				2112-1-000629	OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	GD Compra : 99 Factura: I 349, 629 OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	$0.00	$6,264.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,528.00	12,528.00
06/may./2021	PP 99	P00389	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 99	$3,132.00	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 99	$3,132.00	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 99	$0.00	$3,132.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 99	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
06/may./2021	PA 99	C00117	Pago	8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP OSCAR LOPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 99	$3,132.00	$0.00
				8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP OSCAR LOPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 99	$3,132.00	$0.00
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP OSCAR LOPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 99	$0.00	$3,132.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP OSCAR LOPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 99	$0.00	$3,132.00
				2112-1-000629	OSCAR LOPEZ GUTIERREZ	GP OSCAR LOPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 99	$6,264.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP OSCAR LOPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 99	$0.00	$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
06/may./2021	OC 96	P00390	Orden de Compra	8240-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$2,639.00	$0.00
				8240-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$2,639.00	$0.00
				8220-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$2,639.00
				8220-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$2,639.00
							5,278.00	5,278.00
06/may./2021	CO 100	P00391	Compra	8250-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: 1039, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$2,639.00	$0.00
				8250-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: 1039, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$2,639.00	$0.00
				8240-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: 1039, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$2,639.00
				8240-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: 1039, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$2,639.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 100 Factura: 1039, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$5,278.00	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 100 Factura: 1039, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$5,278.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,556.00	10,556.00
06/may./2021	PP 100	P00392	Programacion de Pago	8260-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 100	$2,639.00	$0.00
				8260-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 100	$2,639.00	$0.00
				8250-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 100	$0.00	$2,639.00
				8250-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 100	$0.00	$2,639.00
							5,278.00	5,278.00
06/may./2021	PA 100	C00118	Pago	8270-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 100	$2,639.00	$0.00
				8270-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 100	$2,639.00	$0.00
				8260-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 100	$0.00	$2,639.00
				8260-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 100	$0.00	$2,639.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 100	$5,278.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 100	$0.00	$5,278.00
							10,556.00	10,556.00
07/may./2021	OC 97	P00393	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
07/may./2021	CO 101	P00394	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: A76695, 294 GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: A76695, 294 GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 101 Factura: A76695, 294 GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000294	GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	GD Compra : 101 Factura: A76695, 294 GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
07/may./2021	PP 101	P00395	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 101	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 101	$0.00	$400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400.00	400.00
07/may./2021	PA 101	C00119	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV, Folio Pago: 101	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV, Folio Pago: 101	$0.00	$400.00
				2112-1-000294	GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	GP GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV, Folio Pago: 101	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV, Folio Pago: 101	$0.00	$400.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$400.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
07/may./2021	OC 98	P00396	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
07/may./2021	CO 102	P00397	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: TUL172782, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$1,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: TUL172782, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$1,200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 102 Factura: TUL172782, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GD Compra : 102 Factura: TUL172782, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
07/may./2021	PP 102	P00398	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	$1,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
07/may./2021	PA 102	C00120	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$1,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$1,200.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$1,200.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$1,200.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$1,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,600.00	3,600.00
07/may./2021	0	E00106		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$155.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$155.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
							930.00	930.00
10/may./2021	OC 99	P00399	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							900.00	900.00
10/may./2021	CO 103	P00400	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 72581, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 72581, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 103 Factura: 72581, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$400.00	$0.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GD Compra : 103 Factura: 72581, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
10/may./2021	CO 104	P00401	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 72552, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 72552, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 104 Factura: 72552, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$500.00	$0.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GD Compra : 104 Factura: 72552, 393 J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	$0.00	$500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000.00	1,000.00
10/may./2021	PP 103	P00402	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
10/may./2021	PP 104	P00403	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
10/may./2021	PA 103	C00121	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 103	$400.00	$0.00
				8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 103	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 103	$0.00	$400.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 103	$0.00	$500.00
				2112-1-000393	J CLEMENTE LABRA SANCHEZ	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 103	$900.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP J CLEMENTE LABRA SANCHEZ, Folio Pago: 103	$0.00	$900.00
				1123-249	LUIS ANGEL REYNOSO ALVARADO		$900.00	$0.00
				1123-249	LUIS ANGEL REYNOSO ALVARADO		$0.00	$900.00
							2,700.00	2,700.00
10/may./2021	OC 100	P00404	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$2,644.80	$0.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
10/may./2021	CO 105	P00405	Compra	8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 926D793B, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,644.80	$0.00
				8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 926D793B, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,644.80
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 105 Factura: 926D793B, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,644.80	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 105 Factura: 926D793B, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,644.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,289.60	5,289.60
10/may./2021	PP 105	P00406	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 105	$2,644.80	$0.00
				8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 105	$0.00	$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
10/may./2021	PA 104	C00122	Pago	8270-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 104	$2,644.80	$0.00
				8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 104	$0.00	$2,644.80
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 104	$2,644.80	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 104	$0.00	$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
10/may./2021	OC 101	P00407	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$575.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$575.00
							575.00	575.00
10/may./2021	CO 106	P00408	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: IMAKI46926, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$575.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: IMAKI46926, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$575.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 106 Factura: IMAKI46926, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$575.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 106 Factura: IMAKI46926, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$575.00
							1,150.00	1,150.00
10/may./2021	PP 106	P00409	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 106	$575.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 106	$0.00	$575.00
							575.00	575.00
10/may./2021	PA 105	C00123	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 105	$575.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 105	$0.00	$575.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2021	PA 105	C00123	Pago	2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 105	$575.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 105	$0.00	$575.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$575.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$575.00
							1,725.00	1,725.00
11/may./2021	OC 102	P00410	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
11/may./2021	CO 107	P00411	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: W 37866, 327 DAMOR SA DE CV	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: W 37866, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 107 Factura: W 37866, 327 DAMOR SA DE CV	$200.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 107 Factura: W 37866, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
11/may./2021	PP 107	P00412	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 107	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 107	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
11/may./2021	OC 103	P00413	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
11/may./2021	CO 108	P00414	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: EAW 2553, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: EAW 2553, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 108 Factura: EAW 2553, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$300.00	$0.00
				2112-1-000631	PETREOS SOL SA DE CV	GD Compra : 108 Factura: EAW 2553, 631 PETREOS SOL SA DE CV	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							600.00	600.00
11/may./2021	PP 108	P00415	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 108	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 108	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
11/may./2021	PA 106	C00124	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 106	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 106	$0.00	$200.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 106	$200.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 106	$0.00	$200.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$200.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$200.00
							600.00	600.00
11/may./2021	PA 107	C00125	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 107	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 107	$0.00	$300.00
				2112-1-000631	PETREOS SOL SA DE CV	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 107	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 107	$0.00	$300.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$300.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
11/may./2021	OC 104	P00416	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$700.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
11/may./2021	CO 109	P00417	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: TUL172784, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$700.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: TUL172784, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$700.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 109 Factura: TUL172784, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$700.00	$0.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GD Compra : 109 Factura: TUL172784, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2021	PP 109	P00418	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 109	$700.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 109	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
11/may./2021	PA 108	C00126	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	$700.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	$0.00	$700.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	$700.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	$0.00	$700.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$700.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$700.00
							2,100.00	2,100.00
12/may./2021	OC 105	P00419	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
12/may./2021	CO 110	P00420	Compra	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 0B6C83BF, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$1,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 0B6C83BF, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$1,500.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 110 Factura: 0B6C83BF, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$1,500.00	$0.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GD Compra : 110 Factura: 0B6C83BF, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
12/may./2021	PP 110	P00421	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 110	$1,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 110	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
12/may./2021	PA 109	C00127	Pago	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 109	$1,500.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 109	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 109	$1,500.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 109	$0.00	$1,500.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$1,500.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$1,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,500.00	4,500.00
12/may./2021	OC 106	P00422	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$1,438.40	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$1,438.40
							1,438.40	1,438.40
12/may./2021	CO 111	P00423	Compra	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: AAA1EDE4, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$1,438.40	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: AAA1EDE4, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$0.00	$1,438.40
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 111 Factura: AAA1EDE4, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$1,438.40	$0.00
				2112-1-000570	FRANCISCA LEON HERNANDEZ	GD Compra : 111 Factura: AAA1EDE4, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$0.00	$1,438.40
							2,876.80	2,876.80
12/may./2021	PP 111	P00424	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 111	$1,438.40	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 111	$0.00	$1,438.40
							1,438.40	1,438.40
12/may./2021	PA 110	C00128	Pago	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 110	$1,438.40	$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 110	$0.00	$1,438.40
				2112-1-000570	FRANCISCA LEON HERNANDEZ	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 110	$1,438.40	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 110	$0.00	$1,438.40
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$1,438.40	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$1,438.40
							4,315.20	4,315.20
12/may./2021	OC 107	P00425	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$94.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$94.00
							94.00	94.00
12/may./2021	CO 112	P00426	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: IMAKI46987, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$94.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: IMAKI46987, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$94.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 112 Factura: IMAKI46987, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$94.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 112 Factura: IMAKI46987, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$94.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							188.00	188.00
12/may./2021	PP 112	P00427	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 112	$94.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 112	$0.00	$94.00
							94.00	94.00
12/may./2021	PA 111	C00129	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 111	$94.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 111	$0.00	$94.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 111	$94.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 111	$0.00	$94.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$94.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$94.00
							282.00	282.00
12/may./2021	OC 108	P00428	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$686.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$686.00
							686.00	686.00
12/may./2021	CO 113	P00429	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: IMAKI47096, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$686.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: IMAKI47096, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$686.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 113 Factura: IMAKI47096, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$686.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 113 Factura: IMAKI47096, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$686.00
							1,372.00	1,372.00
12/may./2021	PP 113	P00430	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 113	$686.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 113	$0.00	$686.00
							686.00	686.00
12/may./2021	PA 112	C00130	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 112	$686.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$686.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 112	$686.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2021	PA 112	C00130	Pago	1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$467.60
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$467.60	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$686.00
							1,839.60	1,839.60
12/may./2021	OC 109	P00431	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,792.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,792.00
							1,792.00	1,792.00
12/may./2021	CO 114	P00432	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: A-477, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$1,792.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: A-477, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,792.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 114 Factura: A-477, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$1,792.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 114 Factura: A-477, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$1,792.00
							3,584.00	3,584.00
12/may./2021	PP 114	P00433	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	$1,792.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	$0.00	$1,792.00
							1,792.00	1,792.00
12/may./2021	PA 113	C00131	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 113	$1,792.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 113	$0.00	$1,792.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 113	$1,792.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 113	$0.00	$1,792.00
							3,584.00	3,584.00
12/may./2021	OC 110	P00434	Orden de Compra	8240-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$312.75	$0.00
				8220-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$312.75
							312.75	312.75
12/may./2021	CO 115	P00435	Compra	8250-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: IQNFA11069, 344 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$312.75	$0.00
				8240-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: IQNFA11069, 344 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$312.75
				5131-318001	Servicio Postal	GD Compra : 115 Factura: IQNFA11069, 344 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$312.75	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2021	CO 115	P00435	Compra	2112-1-000344	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	GD Compra : 115 Factura: IQNFA11069, 344 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$312.75
							625.50	625.50
12/may./2021	PP 115	P00436	Programacion de Pago	8260-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	$312.75	$0.00
				8250-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	$0.00	$312.75
							312.75	312.75
12/may./2021	PA 114	C00132	Pago	8270-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 114	$312.75	$0.00
				8260-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$312.75
				2112-1-000344	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 114	$312.75	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$339.94
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$339.94	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$312.75
							965.44	965.44
12/may./2021	OC 111	P00437	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$19,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$19,800.00
							19,800.00	19,800.00
12/may./2021	CO 116	P00438	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 763, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$19,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 763, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$19,800.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 116 Factura: 763, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$19,800.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 116 Factura: 763, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$19,800.00
							39,600.00	39,600.00
12/may./2021	PP 116	P00439	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	$19,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	$0.00	$19,800.00
							19,800.00	19,800.00
12/may./2021	PA 115	C00133	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 115	$19,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 115	$0.00	$19,800.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 115	$19,800.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2021	PA 115	C00133	Pago	1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 115	$0.00	$19,800.00
							39,600.00	39,600.00
12/may./2021	OC 112	P00440	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
12/may./2021	CO 117	P00441	Compra	8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 14476, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 14476, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 117 Factura: 14476, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 117 Factura: 14476, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
12/may./2021	PP 117	P00442	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 117	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 117	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
12/may./2021	PA 116	C00134	Pago	8270-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 116	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 116	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 116	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 116	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
12/may./2021	OC 113	P00443	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$131.11	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
12/may./2021	CO 118	P00444	Compra	8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 128234, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 128234, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2021	CO 118	P00444	Compra	5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 118 Factura: 128234, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 118 Factura: 128234, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
12/may./2021	PP 118	P00445	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 118	$131.11	$0.00
				8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 118	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
12/may./2021	PA 117	C00135	Pago	8270-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 117	$131.11	$0.00
				8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 117	$0.00	$131.11
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 117	$131.11	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 117	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
12/may./2021	0	E00107		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$60.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$60.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$60.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$60.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
							420.00	420.00
12/may./2021	0	E00108		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$120.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$120.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$120.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$120.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2021	0	E00108		8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
							840.00	840.00
12/may./2021	OC 114	P00446	Orden de Compra	8240-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$163.80	$0.00
				8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$163.80
							163.80	163.80
12/may./2021	CO 119	P00447	Compra	8250-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 117786, 633 MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	$163.80	$0.00
				8240-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 117786, 633 MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	$0.00	$163.80
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 119 Factura: 117786, 633 MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	$163.80	$0.00
				2112-1-000633	MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	GD Compra : 119 Factura: 117786, 633 MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	$0.00	$163.80
							327.60	327.60
12/may./2021	PP 119	P00448	Programacion de Pago	8260-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 119	$163.80	$0.00
				8250-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 119	$0.00	$163.80
							163.80	163.80
12/may./2021	PA 118	C00136	Pago	8270-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, Folio Pago: 118	$163.80	$0.00
				8260-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, Folio Pago: 118	$0.00	$163.80
				2112-1-000633	MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	GP MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, Folio Pago: 118	$163.80	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, Folio Pago: 118	$0.00	$163.80
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$163.80	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$0.00	$163.80
							491.40	491.40
12/may./2021	GP 15	C00137	Gasto Pagado	8270-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 15	$51,925.56	$0.00
				8270-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 15	$67,462.65	$0.00
				8270-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 15	$50,250.37	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2021	GP 15	C00137	Gasto Pagado	8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$51,925.56
				8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$67,462.65
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$50,250.37
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 15	$67,462.65	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 15	$102,175.93	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	GP Folio: 15	$0.00	$204,602.75
				2117-02	Retención de IMSS		$34,964.17	$0.00
							374,241.33	374,241.33
12/may./2021	0	E00110		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$175,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$175,000.00
							175,000.00	175,000.00
12/may./2021	OC 115	P00449	Orden de Compra	8240-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$450.00	$0.00
				8220-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
12/may./2021	CO 120	P00450	Compra	8250-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: D 1713, 590 HERMINIA SOTO VIEYRA	$450.00	$0.00
				8240-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: D 1713, 590 HERMINIA SOTO VIEYRA	$0.00	$450.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 120 Factura: D 1713, 590 HERMINIA SOTO VIEYRA	$450.00	$0.00
				2112-1-000590	HERMINIA SOTO VIEYRA	GD Compra : 120 Factura: D 1713, 590 HERMINIA SOTO VIEYRA	$0.00	$450.00
							900.00	900.00
12/may./2021	PP 120	P00451	Programacion de Pago	8260-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	$450.00	$0.00
				8250-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
12/may./2021	PA 119	C00138	Pago	8270-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP HERMINIA SOTO VIEYRA, Folio Pago: 119	$450.00	$0.00
				8260-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP HERMINIA SOTO VIEYRA, Folio Pago: 119	$0.00	$450.00
				2112-1-000590	HERMINIA SOTO VIEYRA	GP HERMINIA SOTO VIEYRA, Folio Pago: 119	$450.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP HERMINIA SOTO VIEYRA, Folio Pago: 119	$0.00	$450.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$450.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$450.00
							1,350.00	1,350.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2021	ID 18	P00645	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 18 Subsidio Estatal ,Ref: 12052021	$557,127.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 18 Subsidio Estatal ,Ref: 12052021	$0.00	$557,127.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 18 Subsidio Estatal	$557,127.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 18 Subsidio Estatal	$0.00	$557,127.00
							1,114,254.00	1,114,254.00
12/may./2021	IR 18	I00022	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:18, Subsidio Estatal	$557,127.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:18, Subsidio Estatal	$0.00	$557,127.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:18, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$557,127.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:18, Subsidio Estatal	$0.00	$557,127.00
							1,114,254.00	1,114,254.00
13/may./2021	0	I00020		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$26.99	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$26.99
							26.99	26.99
13/may./2021	0	E00109		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$175,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$175,000.00
							175,000.00	175,000.00
13/may./2021	OC 116	P00452	Orden de Compra	8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$16,605.32	$0.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$16,605.32
							16,605.32	16,605.32
13/may./2021	CO 121	P00453	Compra	8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: AAA12FC8, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$16,605.32	$0.00
				8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: AAA12FC8, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$16,605.32
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 121 Factura: AAA12FC8, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$16,605.32	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 121 Factura: AAA12FC8, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$16,605.32
							33,210.64	33,210.64

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2021	PP 121	P00454	Programacion de Pago	8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	$16,605.32	$0.00
				8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	$0.00	$16,605.32
							16,605.32	16,605.32
13/may./2021	PA 120	C00139	Pago	8270-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 120	$16,605.32	$0.00
				8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 120	$0.00	$16,605.32
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 120	$16,605.32	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 120	$0.00	$16,605.32
							33,210.64	33,210.64
13/may./2021	0	E00112		1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$97.00	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$0.00	$97.00
							97.00	97.00
14/may./2021	OC 117	P00455	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$949.92	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$949.92
							949.92	949.92
14/may./2021	CO 122	P00456	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: TUL172786, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$949.92	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: TUL172786, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$949.92
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 122 Factura: TUL172786, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$949.92	$0.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GD Compra : 122 Factura: TUL172786, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$949.92
							1,899.84	1,899.84
14/may./2021	PP 122	P00457	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 122	$949.92	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 122	$0.00	$949.92
							949.92	949.92

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2021	PA 121	C00140	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$949.92	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$949.92
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$1,000.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$1,000.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$949.92
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$949.92	$0.00
							2,899.84	2,899.84
14/may./2021	0	E00111		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Peaje	$155.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$155.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00
							930.00	930.00
15/may./2021	GC 20	P00458	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$154,121.50	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$154,121.50	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$154,121.50
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$154,121.50
							308,243.00	308,243.00
15/may./2021	GD 21	P00459	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	$154,121.50	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	$154,121.50	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$154,121.50
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$154,121.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	$154,121.50	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	$154,121.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	$0.00	$154,121.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	$0.00	$154,121.50
							616,486.00	616,486.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2021	GE 20	P00460	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	$154,121.50	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	$154,121.50	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$154,121.50
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$154,121.50
							308,243.00	308,243.00
15/may./2021	GP 16	C00141	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	$154,121.50	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	$154,121.50	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$154,121.50
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$154,121.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 16	$308,243.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 16	$0.00	$233,413.72
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$40,907.38
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,536.44
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609		$0.00	$24,385.46
							616,486.00	616,486.00
17/may./2021	OC 118	P00461	Orden de Compra	8240-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$11,867.38	$0.00
				8240-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$11,867.38	$0.00
				8220-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$11,867.38
				8220-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$11,867.38
							23,734.76	23,734.76
17/may./2021	CO 123	P00462	Compra	8250-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 690, 634 PATRICIA MAGDALENA GUADARRAMA MENDEZ	$11,867.38	$0.00
				8250-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 690, 634 PATRICIA MAGDALENA GUADARRAMA MENDEZ	$11,867.38	$0.00
				8240-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 690, 634 PATRICIA MAGDALENA GUADARRAMA MENDEZ	$0.00	$11,867.38
				8240-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 690, 634 PATRICIA MAGDALENA GUADARRAMA MENDEZ	$0.00	$11,867.38
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 123 Factura: 690, 634 PATRICIA MAGDALENA GUADARRAMA MENDEZ	$23,734.76	$0.00
				2112-1-000634	PATRICIA MAGDALENA GUADARRAMA MENDEZ	GD Compra : 123 Factura: 690, 634 PATRICIA MAGDALENA GUADARRAMA MENDEZ	$0.00	$23,734.76
							47,469.52	47,469.52
17/may./2021	PP 123	P00463	Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	$11,867.38	$0.00
				8260-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	$11,867.38	$0.00
				8250-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	$0.00	$11,867.38

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2021	PP 123	P00463	Programacion de Pago	8250-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	$0.00	$11,867.38
							23,734.76	23,734.76
17/may./2021	PA 122	C00142	Pago	8270-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP PATRICIA MAGDALENA GUADARRAMA MENDEZ, Folio Pago: 122	$11,867.38	$0.00
				8270-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP PATRICIA MAGDALENA GUADARRAMA MENDEZ, Folio Pago: 122	$11,867.38	$0.00
				8260-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP PATRICIA MAGDALENA GUADARRAMA MENDEZ, Folio Pago: 122	$0.00	$11,867.38
				8260-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP PATRICIA MAGDALENA GUADARRAMA MENDEZ, Folio Pago: 122	$0.00	$11,867.38
				2112-1-000634	PATRICIA MAGDALENA GUADARRAMA MENDEZ	GP PATRICIA MAGDALENA GUADARRAMA MENDEZ, Folio Pago: 122	$23,734.76	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP PATRICIA MAGDALENA GUADARRAMA MENDEZ, Folio Pago: 122	$0.00	$23,734.76
							47,469.52	47,469.52
17/may./2021	OC 119	P00464	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
17/may./2021	CO 124	P00465	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: ZIA 22976, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$1,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: ZIA 22976, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$1,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 124 Factura: ZIA 22976, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$1,000.00	$0.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GD Compra : 124 Factura: ZIA 22976, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/may./2021	PP 124	P00466	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 124	$1,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 124	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
17/may./2021	PA 123	C00143	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 123	$1,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 123	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 123	$1,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 123	$0.00	$1,000.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$1,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2021	PA 123	C00143	Pago	1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$1,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/may./2021	OC 120	P00467	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
17/may./2021	CO 125	P00468	Compra	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 750, 635 CARMINA MORENO TREJO	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 750, 635 CARMINA MORENO TREJO	$0.00	$200.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 125 Factura: 750, 635 CARMINA MORENO TREJO	$200.00	$0.00
				2112-1-000635	CARMINA MORENO TREJO	GD Compra : 125 Factura: 750, 635 CARMINA MORENO TREJO	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
17/may./2021	PP 125	P00469	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
17/may./2021	PA 124	C00144	Pago	8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CARMINA MORENO TREJO, Folio Pago: 124	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CARMINA MORENO TREJO, Folio Pago: 124	$0.00	$200.00
				2112-1-000635	CARMINA MORENO TREJO	GP CARMINA MORENO TREJO, Folio Pago: 124	$200.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CARMINA MORENO TREJO, Folio Pago: 124	$0.00	$200.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$200.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$200.00
							600.00	600.00
17/may./2021	GP 17	C00145	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 17	$20,523.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$20,523.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 17	$20,523.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP Folio: 17	$0.00	$20,523.00
							41,046.00	41,046.00
18/may./2021	0	E00113		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$90.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2021	0	E00113		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$90.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$90.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$90.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
							630.00	630.00
18/may./2021	OC 121	P00470	Orden de Compra	8240-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$338.00	$0.00
				8220-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$0.00	$338.00
							338.00	338.00
18/may./2021	CO 126	P00471	Compra	8250-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: AFAD39, 636 AZUCENA GONZALEZ ANGELES	$338.00	$0.00
				8240-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: AFAD39, 636 AZUCENA GONZALEZ ANGELES	$0.00	$338.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 126 Factura: AFAD39, 636 AZUCENA GONZALEZ ANGELES	$338.00	$0.00
				2112-1-000636	AZUCENA GONZALEZ ANGELES	GD Compra : 126 Factura: AFAD39, 636 AZUCENA GONZALEZ ANGELES	$0.00	$338.00
							676.00	676.00
18/may./2021	PP 126	P00472	Programacion de Pago	8260-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 126	$338.00	$0.00
				8250-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 126	$0.00	$338.00
							338.00	338.00
18/may./2021	PA 125	C00146	Pago	8270-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP AZUCENA GONZALEZ ANGELES, Folio Pago: 125	$338.00	$0.00
				8260-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP AZUCENA GONZALEZ ANGELES, Folio Pago: 125	$0.00	$338.00
				2112-1-000636	AZUCENA GONZALEZ ANGELES	GP AZUCENA GONZALEZ ANGELES, Folio Pago: 125	$338.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP AZUCENA GONZALEZ ANGELES, Folio Pago: 125	$0.00	$338.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$338.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$338.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,014.00	1,014.00
18/may./2021	0	E00114		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$90,697.21	$0.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$300.00	$0.00
				2117-01-03-006	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	S/C	$333.79	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$91,331.00
							91,331.00	91,331.00
18/may./2021	OC 122	P00473	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$6,440.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$6,440.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$6,440.00
				8220-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$6,440.00
							12,880.00	12,880.00
18/may./2021	CO 127	P00474	Compra	8250-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: A-486, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$6,440.00	$0.00
				8250-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: A-486, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$6,440.00	$0.00
				8240-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: A-486, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$6,440.00
				8240-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: A-486, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$6,440.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 127 Factura: A-486, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$12,880.00	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 127 Factura: A-486, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$12,880.00
							25,760.00	25,760.00
18/may./2021	PP 127	P00475	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 127	$6,440.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 127	$6,440.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 127	$0.00	$6,440.00
				8250-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 127	$0.00	$6,440.00
							12,880.00	12,880.00
18/may./2021	PA 126	C00147	Pago	8270-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 126	$6,440.00	$0.00
				8270-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 126	$6,440.00	$0.00
				8260-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 126	$0.00	$6,440.00
				8260-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 126	$0.00	$6,440.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2021	PA 126	C00147	Pago	2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 126	$12,880.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 126	$0.00	$12,880.00
							25,760.00	25,760.00
19/may./2021	OC 123	P00476	Orden de Compra	8240-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$6,075.00	$0.00
				8240-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$6,075.00	$0.00
				8220-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$6,075.00
				8220-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$6,075.00
							12,150.00	12,150.00
19/may./2021	CO 128	P00477	Compra	8250-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: A 7088, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$6,075.00	$0.00
				8250-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: A 7088, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$6,075.00	$0.00
				8240-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: A 7088, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$6,075.00
				8240-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: A 7088, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$6,075.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 128 Factura: A 7088, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$12,150.00	$0.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 128 Factura: A 7088, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$12,150.00
							24,300.00	24,300.00
19/may./2021	PP 128	P00478	Programacion de Pago	8260-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	$6,075.00	$0.00
				8260-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	$6,075.00	$0.00
				8250-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	$0.00	$6,075.00
				8250-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	$0.00	$6,075.00
							12,150.00	12,150.00
19/may./2021	PA 127	C00148	Pago	8270-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 127	$6,075.00	$0.00
				8270-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 127	$6,075.00	$0.00
				8260-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 127	$0.00	$6,075.00
				8260-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 127	$0.00	$6,075.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 127	$12,150.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 127	$0.00	$12,150.00
							24,300.00	24,300.00
20/may./2021	OC 124	P00479	Orden de Compra	8240-02-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$2,871.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2021	OC 124	P00479	Orden de Compra	8240-03-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$2,871.00	$0.00
				8220-02-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$2,871.00
				8220-03-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$2,871.00
							5,742.00	5,742.00
20/may./2021	CO 129	P00480	Compra	8250-02-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: AAA158E1, 638 ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	$2,871.00	$0.00
				8250-03-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: AAA158E1, 638 ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	$2,871.00	$0.00
				8240-02-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: AAA158E1, 638 ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$2,871.00
				8240-03-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: AAA158E1, 638 ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$2,871.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 129 Factura: AAA158E1, 638 ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	$5,742.00	$0.00
				2112-1-000638	ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	GD Compra : 129 Factura: AAA158E1, 638 ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$5,742.00
							11,484.00	11,484.00
20/may./2021	PP 129	P00481	Programacion de Pago	8260-02-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 129	$2,871.00	$0.00
				8260-03-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 129	$2,871.00	$0.00
				8250-02-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 129	$0.00	$2,871.00
				8250-03-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 129	$0.00	$2,871.00
							5,742.00	5,742.00
20/may./2021	PA 128	C00149	Pago	8270-02-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 128	$2,871.00	$0.00
				8270-03-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 128	$2,871.00	$0.00
				8260-02-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 128	$0.00	$2,871.00
				8260-03-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 128	$0.00	$2,871.00
				2112-1-000638	ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	GP ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 128	$5,742.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 128	$0.00	$5,742.00
							11,484.00	11,484.00
20/may./2021	OC 125	P00482	Orden de Compra	8240-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$1,224.01	$0.00
				8240-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$1,224.01	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2021	OC 125	P00482	Orden de Compra	8220-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$1,224.01
				8220-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$1,224.01
							2,448.02	2,448.02
20/may./2021	CO 130	P00483	Compra	8250-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: AAA1B315, 638 ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	$1,224.01	$0.00
				8250-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: AAA1B315, 638 ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	$1,224.01	$0.00
				8240-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: AAA1B315, 638 ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$1,224.01
				8240-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: AAA1B315, 638 ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$1,224.01
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 130 Factura: AAA1B315, 638 ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	$2,448.02	$0.00
				2112-1-000638	ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	GD Compra : 130 Factura: AAA1B315, 638 ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$2,448.02
							4,896.04	4,896.04
20/may./2021	PP 130	P00484	Programacion de Pago	8260-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 130	$1,224.01	$0.00
				8260-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 130	$1,224.01	$0.00
				8250-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 130	$0.00	$1,224.01
				8250-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 130	$0.00	$1,224.01
							2,448.02	2,448.02
20/may./2021	PA 129	C00150	Pago	8270-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 129	$1,224.01	$0.00
				8270-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 129	$1,224.01	$0.00
				8260-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 129	$0.00	$1,224.01
				8260-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 129	$0.00	$1,224.01
				2112-1-000638	ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	GP ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 129	$2,448.02	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 129	$0.00	$2,448.01
				2112-1-000638	ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ		$0.00	$0.01
							4,896.04	4,896.04
20/may./2021	OC 126	P00485	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$812.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$812.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$812.00
				8220-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$812.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,624.00	1,624.00
20/may./2021	CO 131	P00486	Compra	8250-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: AAA12FFB, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$812.00	$0.00
				8250-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: AAA12FFB, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$812.00	$0.00
				8240-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: AAA12FFB, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$812.00
				8240-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: AAA12FFB, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$812.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 131 Factura: AAA12FFB, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	GD Compra : 131 Factura: AAA12FFB, 363 FELIPE BARCENAS CRUZ	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
20/may./2021	PP 131	P00487	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 131	$812.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 131	$812.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 131	$0.00	$812.00
				8250-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 131	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
20/may./2021	PA 130	C00151	Pago	8270-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 130	$812.00	$0.00
				8270-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 130	$812.00	$0.00
				8260-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 130	$0.00	$812.00
				8260-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 130	$0.00	$812.00
				2112-1-000363	FELIPE BARCENAS CRUZ	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 130	$1,624.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP FELIPE BARCENAS CRUZ, Folio Pago: 130	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
20/may./2021	OC 127	P00488	Orden de Compra	8240-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$2,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$2,500.00
				8220-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$2,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
20/may./2021	CO 132	P00489	Compra	8250-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: AAA16B6F, 638 ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	$2,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: AAA16B6F, 638 ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	$2,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: AAA16B6F, 638 ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$2,500.00
				8240-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: AAA16B6F, 638 ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$2,500.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 132 Factura: AAA16B6F, 638 ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000638	ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	GD Compra : 132 Factura: AAA16B6F, 638 ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/may./2021	PP 132	P00490	Programacion de Pago	8260-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	$2,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	$2,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	$0.00	$2,500.00
				8250-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 132	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
20/may./2021	PA 131	C00152	Pago	8270-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 131	$2,500.00	$0.00
				8270-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 131	$2,500.00	$0.00
				8260-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 131	$0.00	$2,500.00
				8260-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 131	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000638	ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	GP ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 131	$5,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 131	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/may./2021	0	E00115		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$239,816.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$239,816.00
							239,816.00	239,816.00
20/may./2021	0	E00116		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$239,816.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$239,816.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							239,816.00	239,816.00
20/may./2021	OC 128	P00491	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
20/may./2021	CO 133	P00492	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: J75474, 396 ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: J75474, 396 ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV	$0.00	$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 133 Factura: J75474, 396 ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV	$300.00	$0.00
				2112-1-000396	ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV	GD Compra : 133 Factura: J75474, 396 ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
20/may./2021	PP 133	P00493	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 133	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 133	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
20/may./2021	PA 132	C00153	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV, Folio Pago: 132	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV, Folio Pago: 132	$0.00	$300.00
				2112-1-000396	ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV	GP ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV, Folio Pago: 132	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV, Folio Pago: 132	$0.00	$300.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$300.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
21/may./2021	OC 129	P00494	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
21/may./2021	CO 134	P00495	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 149930, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2021	CO 134	P00495	Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 149930, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 134 Factura: 149930, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 134 Factura: 149930, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/may./2021	PP 134	P00496	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 134	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
21/may./2021	PA 133	C00154	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	$5,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/may./2021	OC 130	P00497	Orden de Compra	8240-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$14,984.88	$0.00
				8240-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$14,984.88	$0.00
				8220-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$14,984.88
				8220-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$14,984.88
							29,969.76	29,969.76
21/may./2021	CO 135	P00498	Compra	8250-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: A 49236, 639 BENITO CANALES ROSALES	$14,984.88	$0.00
				8250-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: A 49236, 639 BENITO CANALES ROSALES	$14,984.88	$0.00
				8240-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: A 49236, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$14,984.88
				8240-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: A 49236, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$14,984.88
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 135 Factura: A 49236, 639 BENITO CANALES ROSALES	$29,969.76	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GD Compra : 135 Factura: A 49236, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$29,969.76
							59,939.52	59,939.52

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2021	PP 135	P00499	Programacion de Pago	8260-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	$14,984.88	$0.00
				8260-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	$14,984.88	$0.00
				8250-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	$0.00	$14,984.88
				8250-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 135	$0.00	$14,984.88
							29,969.76	29,969.76
21/may./2021	PA 134	C00155	Pago	8270-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 134	$14,984.88	$0.00
				8270-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 134	$14,984.88	$0.00
				8260-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 134	$0.00	$14,984.88
				8260-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 134	$0.00	$14,984.88
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 134	$0.00	$20,978.83
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES		$0.00	$8,990.93
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 134	$29,969.76	$0.00
							59,939.52	59,939.52
24/may./2021	GP 18	C00156	Gasto Pagado	8270-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 18	$1,345.71	$0.00
				8270-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 18	$1,345.71	$0.00
				8270-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 18	$2,242.85	$0.00
				8270-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 18	$2,242.85	$0.00
				8270-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 18	$2,242.85	$0.00
				8260-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$1,345.71
				8260-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$1,345.71
				8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$2,242.85
				8260-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$2,242.85
				8260-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$2,242.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 18	$6,728.55	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 18	$2,691.42	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 18	$0.00	$8,504.24
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$915.73
							18,839.94	18,839.94
24/may./2021	0	E00117		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$4,757.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$4,757.00
							4,757.00	4,757.00
24/may./2021	0	E00118		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$4,757.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$4,757.00
							4,757.00	4,757.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2021	0	E00119		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$2,973.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$2,973.00
							2,973.00	2,973.00
24/may./2021	OC 131	P00500	Orden de Compra	8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$7,830.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
24/may./2021	CO 136	P00501	Compra	8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: AAA120B9, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$7,830.00	$0.00
				8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: AAA120B9, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$0.00	$7,830.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 136 Factura: AAA120B9, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$7,830.00	$0.00
				2112-1-000640	ARTURO ZAHAR GARCIA	GD Compra : 136 Factura: AAA120B9, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$0.00	$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
24/may./2021	PP 136	P00502	Programacion de Pago	8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 136	$7,830.00	$0.00
				8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 136	$0.00	$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
24/may./2021	PA 135	C00157	Pago	8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 135	$7,830.00	$0.00
				8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 135	$0.00	$7,830.00
				2112-1-000640	ARTURO ZAHAR GARCIA	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 135	$7,830.00	$0.00
				2112-1-000640	ARTURO ZAHAR GARCIA		$0.00	$3,915.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 135	$0.00	$3,915.00
							15,660.00	15,660.00
25/may./2021	0	E00104		3220-2020	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	sc	$173,446.86	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	sc	$0.00	$173,446.86
							173,446.86	173,446.86
25/may./2021	OC 132	P00503	Orden de Compra	8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$16,704.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2021	OC 132	P00503	Orden de Compra	8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$16,704.00
							16,704.00	16,704.00
25/may./2021	CO 137	P00504	Compra	8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: AAA17694, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$16,704.00	$0.00
				8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: AAA17694, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$16,704.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 137 Factura: AAA17694, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$16,704.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 137 Factura: AAA17694, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$16,704.00
							33,408.00	33,408.00
25/may./2021	PP 137	P00505	Programacion de Pago	8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 137	$16,704.00	$0.00
				8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 137	$0.00	$16,704.00
							16,704.00	16,704.00
25/may./2021	PA 136	C00158	Pago	8270-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 136	$16,704.00	$0.00
				8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 136	$0.00	$16,704.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 136	$16,704.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 136	$0.00	$16,704.00
							33,408.00	33,408.00
25/may./2021	OC 133	P00506	Orden de Compra	8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$1,948.80	$0.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
25/may./2021	CO 138	P00507	Compra	8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: L - 193, 641 NOE DE JESUS LINARES ALMAGUER	$1,948.80	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2021	CO 138	P00507	Compra	8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: L - 193, 641 NOE DE JESUS LINARES ALMAGUER	$0.00	$1,948.80
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 138 Factura: L - 193, 641 NOE DE JESUS LINARES ALMAGUER	$1,948.80	$0.00
				2112-1-000641	NOE DE JESUS LINARES ALMAGUER	GD Compra : 138 Factura: L - 193, 641 NOE DE JESUS LINARES ALMAGUER	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
25/may./2021	PP 138	P00508	Programacion de Pago	8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 138	$1,948.80	$0.00
				8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 138	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
25/may./2021	PA 137	C00159	Pago	8270-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP NOE DE JESUS LINARES ALMAGUER, Folio Pago: 137	$1,948.80	$0.00
				8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP NOE DE JESUS LINARES ALMAGUER, Folio Pago: 137	$0.00	$1,948.80
				2112-1-000641	NOE DE JESUS LINARES ALMAGUER	GP NOE DE JESUS LINARES ALMAGUER, Folio Pago: 137	$1,948.80	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP NOE DE JESUS LINARES ALMAGUER, Folio Pago: 137	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
26/may./2021	OC 134	P00509	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
26/may./2021	CO 139	P00510	Compra	8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 2468, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 2468, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 139 Factura: 2468, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 139 Factura: 2468, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2021	PP 139	P00511	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 139	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 139	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
26/may./2021	PA 138	C00160	Pago	8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 138	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 138	$0.00	$3,480.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 138	$0.00	$3,180.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$300.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 138	$3,480.00	$0.00
							6,960.00	6,960.00
26/may./2021	OC 135	P00512	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
26/may./2021	CO 140	P00513	Compra	8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 2490, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 2490, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 140 Factura: 2490, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 140 Factura: 2490, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
26/may./2021	PP 140	P00514	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 140	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 140	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
26/may./2021	PA 139	C00161	Pago	8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 139	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 139	$0.00	$3,480.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$300.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 139	$0.00	$3,180.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2021	PA 139	C00161	Pago	2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 139	$3,480.00	$0.00
							6,960.00	6,960.00
26/may./2021	OC 136	P00515	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
26/may./2021	CO 141	P00516	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: W 43127, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: W 43127, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 141 Factura: W 43127, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 141 Factura: W 43127, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
26/may./2021	PP 141	P00517	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 141	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 141	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
26/may./2021	PA 140	C00162	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 140	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 140	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 140	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 140	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
26/may./2021	OC 137	P00518	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
26/may./2021	CO 142	P00519	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: A 2077, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2021	CO 142	P00519	Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: A 2077, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 142 Factura: A 2077, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 142 Factura: A 2077, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
26/may./2021	PP 142	P00520	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 142	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 142	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
26/may./2021	PA 141	C00163	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 141	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 141	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 141	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 141	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
26/may./2021	OC 138	P00521	Orden de Compra	8240-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$7,250.00	$0.00
				8240-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$7,250.00	$0.00
				8220-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$7,250.00
				8220-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$7,250.00
							14,500.00	14,500.00
26/may./2021	CO 143	P00522	Compra	8250-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: A 7090, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$7,250.00	$0.00
				8250-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: A 7090, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$7,250.00	$0.00
				8240-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: A 7090, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$7,250.00
				8240-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: A 7090, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$7,250.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 143 Factura: A 7090, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$14,500.00	$0.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 143 Factura: A 7090, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
26/may./2021	PP 143	P00523	Programacion de Pago	8260-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 143	$7,250.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2021	PP 143	P00523	Programacion de Pago	8260-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 143	$7,250.00	$0.00
				8250-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 143	$0.00	$7,250.00
				8250-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 143	$0.00	$7,250.00
							14,500.00	14,500.00
26/may./2021	PA 142	C00164	Pago	8270-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 142	$7,250.00	$0.00
				8270-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 142	$7,250.00	$0.00
				8260-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 142	$0.00	$7,250.00
				8260-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 142	$0.00	$7,250.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 142	$14,500.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 142	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
26/may./2021	OC 139	P00524	Orden de Compra	8240-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$5,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$5,000.00
				8220-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/may./2021	CO 144	P00525	Compra	8250-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 265, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$5,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 265, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$5,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 265, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$0.00	$5,000.00
				8240-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 265, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$0.00	$5,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 144 Factura: 265, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000192	GERARDO JIMENEZ LEON	GD Compra : 144 Factura: 265, 192 GERARDO JIMENEZ LEON	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/may./2021	PP 144	P00526	Programacion de Pago	8260-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 144	$5,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 144	$5,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 144	$0.00	$5,000.00
				8250-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 144	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/may./2021	PA 143	C00165	Pago	8270-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 143	$5,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 143	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2021	PA 143	C00165	Pago	8260-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 143	$0.00	$5,000.00
				8260-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 143	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000192	GERARDO JIMENEZ LEON	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 143	$10,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 143	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/may./2021	OC 140	P00527	Orden de Compra	8240-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$8,034.74	$0.00
				8240-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$8,034.74	$0.00
				8220-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$8,034.74
				8220-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$8,034.74
							16,069.48	16,069.48
26/may./2021	CO 145	P00528	Compra	8250-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: AAA12420, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$8,034.74	$0.00
				8250-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: AAA12420, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$8,034.74	$0.00
				8240-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: AAA12420, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$0.00	$8,034.74
				8240-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: AAA12420, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$0.00	$8,034.74
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 145 Factura: AAA12420, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$16,069.48	$0.00
				2112-1-000384	JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	GD Compra : 145 Factura: AAA12420, 384 JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	$0.00	$16,069.48
							32,138.96	32,138.96
26/may./2021	PP 145	P00529	Programacion de Pago	8260-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 145	$8,034.74	$0.00
				8260-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 145	$8,034.74	$0.00
				8250-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 145	$0.00	$8,034.74
				8250-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 145	$0.00	$8,034.74
							16,069.48	16,069.48
26/may./2021	PA 144	C00166	Pago	8270-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 144	$8,034.74	$0.00
				8270-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 144	$8,034.74	$0.00
				8260-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 144	$0.00	$8,034.74
				8260-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 144	$0.00	$8,034.74
				2112-1-000384	JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 144	$16,069.48	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2021	PA 144	C00166	Pago	1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP JORGE REYNALDO VAZQUEZ MURILLO, Folio Pago: 144	$0.00	$16,069.48
							32,138.96	32,138.96
26/may./2021	GP 19	C00167	Gasto Pagado	8270-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 19	$438.14	$0.00
				8270-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 19	$438.14	$0.00
				8270-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 19	$730.23	$0.00
				8270-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 19	$730.23	$0.00
				8270-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 19	$730.23	$0.00
				8260-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$438.14
				8260-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$438.14
				8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$730.23
				8260-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$730.23
				8260-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$730.23
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 19	$2,190.69	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 19	$876.28	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 19	$0.00	$3,010.88
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$56.09
							6,133.94	6,133.94
26/may./2021	ID 19	P00646	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 19 Subsidio Estatal ,Ref: 26052021	$187,528.35	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 19 Subsidio Estatal ,Ref: 26052021	$0.00	$187,528.35
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 19 Subsidio Estatal	$187,528.35	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 19 Subsidio Estatal	$0.00	$187,528.35
							375,056.70	375,056.70
26/may./2021	IR 19	I00023	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:19, Subsidio Estatal	$187,528.35	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:19, Subsidio Estatal	$0.00	$187,528.35
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:19, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$187,528.35	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:19, Subsidio Estatal	$0.00	$187,528.35
							375,056.70	375,056.70
27/may./2021	OC 141	P00530	Orden de Compra	8240-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$354.15	$0.00
				8240-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$354.15	$0.00
				8240-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$314.85	$0.00
				8240-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$314.85	$0.00
				8240-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$331.00	$0.00
				8240-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$331.00	$0.00
				8220-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$354.15

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2021	OC 141	P00530	Orden de Compra	8220-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$354.15
				8220-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$314.85
				8220-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$314.85
				8220-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$331.00
				8220-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$331.00
							2,000.00	2,000.00
27/may./2021	CO 146	P00531	Compra	8250-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 7493 719793, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$354.15	$0.00
				8250-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 7493 719793, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$354.15	$0.00
				8240-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 7493 719793, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$354.15
				8240-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 7493 719793, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$354.15
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 146 Factura: 7493 719793, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$708.30	$0.00
				2112-1-000291	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 146 Factura: 7493 719793, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$708.30
							1,416.60	1,416.60
27/may./2021	CO 147	P00532	Compra	8250-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 7493 722837, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$314.85	$0.00
				8250-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 7493 722837, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$314.85	$0.00
				8240-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 7493 722837, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$314.85
				8240-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 7493 722837, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$314.85
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 147 Factura: 7493 722837, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$629.70	$0.00
				2112-1-000291	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 147 Factura: 7493 722837, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$629.70
							1,259.40	1,259.40
27/may./2021	CO 148	P00533	Compra	8250-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 7493 723270, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$331.00	$0.00
				8250-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 7493 723270, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$331.00	$0.00
				8240-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 7493 723270, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$331.00
				8240-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 7493 723270, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$331.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 148 Factura: 7493 723270, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$662.00	$0.00
				2112-1-000291	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 148 Factura: 7493 723270, 291 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$662.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,324.00	1,324.00
27/may./2021	PP 146	P00534	Programacion de Pago	8260-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 146	$331.00	$0.00
				8260-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 146	$331.00	$0.00
				8250-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 146	$0.00	$331.00
				8250-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 146	$0.00	$331.00
							662.00	662.00
27/may./2021	PP 147	P00535	Programacion de Pago	8260-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 147	$314.85	$0.00
				8260-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 147	$314.85	$0.00
				8250-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 147	$0.00	$314.85
				8250-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 147	$0.00	$314.85
							629.70	629.70
27/may./2021	PP 148	P00536	Programacion de Pago	8260-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 148	$354.15	$0.00
				8260-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 148	$354.15	$0.00
				8250-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 148	$0.00	$354.15
				8250-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 148	$0.00	$354.15
							708.30	708.30
27/may./2021	PA 145	C00168	Pago	8270-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 145	$331.00	$0.00
				8270-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 145	$314.85	$0.00
				8270-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 145	$354.15	$0.00
				8270-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 145	$331.00	$0.00
				8270-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 145	$314.85	$0.00
				8270-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 145	$354.15	$0.00
				8260-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 145	$0.00	$354.15
				8260-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 145	$0.00	$314.85
				8260-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 145	$0.00	$331.00
				8260-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 145	$0.00	$354.15
				8260-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 145	$0.00	$314.85
				8260-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 145	$0.00	$331.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2021	PA 145	C00168	Pago	2112-1-000291	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 145	$2,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 145	$0.00	$2,000.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$2,000.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$2,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/may./2021	0	E00120		2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	S/C	$8,990.93	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$8,990.93
							8,990.93	8,990.93
27/may./2021	OC 142	P00537	Orden de Compra	8240-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$472.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$472.00
							472.00	472.00
27/may./2021	CO 149	P00538	Compra	8250-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 4989, 642 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	$472.00	$0.00
				8240-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 4989, 642 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	$0.00	$472.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 149 Factura: 4989, 642 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	$472.00	$0.00
				2112-1-000642	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Compra : 149 Factura: 4989, 642 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	$0.00	$472.00
							944.00	944.00
27/may./2021	PP 149	P00539	Programacion de Pago	8260-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 149	$472.00	$0.00
				8250-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 149	$0.00	$472.00
							472.00	472.00
27/may./2021	PA 146	C00169	Pago	8270-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Folio Pago: 146	$472.00	$0.00
				8260-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Folio Pago: 146	$0.00	$472.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Folio Pago: 146	$0.00	$472.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$472.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$472.00
				2112-1-000642	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Folio Pago: 146	$472.00	$0.00
							1,416.00	1,416.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2021	OC 143	P00540	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$153.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$153.00
							153.00	153.00
27/may./2021	CO 150	P00541	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 126051, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$153.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 126051, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$0.00	$153.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 150 Factura: 126051, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$153.00	$0.00
				2112-1-000643	COMBO HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 150 Factura: 126051, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$0.00	$153.00
							306.00	306.00
27/may./2021	PP 150	P00542	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 150	$153.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 150	$0.00	$153.00
							153.00	153.00
27/may./2021	PA 147	C00170	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP COMBO HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 147	$153.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP COMBO HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 147	$0.00	$153.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$153.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$153.00
				2112-1-000643	COMBO HIDALGO SA DE CV	GP COMBO HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 147	$153.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMBO HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 147	$0.00	$153.00
							459.00	459.00
27/may./2021	0	E00121		2112-1-000640	ARTURO ZAHAR GARCIA	S/C	$3,915.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$3,915.00
							3,915.00	3,915.00
27/may./2021	OC 144	P00543	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$2,060.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$2,060.00
							2,060.00	2,060.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2021	CO 151	P00544	Compra	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: R1898, 60 R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	$2,060.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: R1898, 60 R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	$0.00	$2,060.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 151 Factura: R1898, 60 R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	$2,060.00	$0.00
				2112-1-000060	R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	GD Compra : 151 Factura: R1898, 60 R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	$0.00	$2,060.00
							4,120.00	4,120.00
27/may./2021	PP 151	P00545	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 151	$2,060.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 151	$0.00	$2,060.00
							2,060.00	2,060.00
27/may./2021	PA 148	C00171	Pago	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP R.S. OPERADORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 148	$2,060.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP R.S. OPERADORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 148	$0.00	$2,060.00
				2112-1-000060	R.S. OPERADORES S DE RL DE CV	GP R.S. OPERADORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 148	$2,060.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP R.S. OPERADORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 148	$0.00	$2,060.00
							4,120.00	4,120.00
28/may./2021	OC 145	P00546	Orden de Compra	8240-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$4,500.00	$0.00
				8220-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
28/may./2021	CO 152	P00547	Compra	8250-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AAA184D2, 644 ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	$4,500.00	$0.00
				8240-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: AAA184D2, 644 ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	$0.00	$4,500.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 152 Factura: AAA184D2, 644 ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	$4,500.00	$0.00
				2112-1-000644	ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	GD Compra : 152 Factura: AAA184D2, 644 ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
28/may./2021	PP 152	P00548	Programacion de Pago	8260-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	$4,500.00	$0.00
				8250-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 152	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2021	PA 149	C00172	Pago	8270-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP ELVIRA RESENDIZ SALAZAR, Folio Pago: 149	$4,500.00	$0.00
				8260-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP ELVIRA RESENDIZ SALAZAR, Folio Pago: 149	$0.00	$4,500.00
				2112-1-000644	ELVIRA RESENDIZ SALAZAR	GP ELVIRA RESENDIZ SALAZAR, Folio Pago: 149	$4,500.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ELVIRA RESENDIZ SALAZAR, Folio Pago: 149	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
28/may./2021	OC 146	P00549	Orden de Compra	8240-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$2,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/may./2021	CO 153	P00550	Compra	8250-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: A-503, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$2,000.00	$0.00
				8240-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: A-503, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$2,000.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 153 Factura: A-503, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 153 Factura: A-503, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/may./2021	PP 153	P00551	Programacion de Pago	8260-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 153	$2,000.00	$0.00
				8250-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 153	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/may./2021	PA 150	C00173	Pago	8270-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 150	$2,000.00	$0.00
				8260-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 150	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 150	$2,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 150	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/may./2021	OC 147	P00552	Orden de Compra	8240-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 Congresos, convenciones, seminarios	$12,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 Congresos, convenciones, seminarios	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
28/may./2021	CO 154	P00553	Compra	8250-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 1202, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$12,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2021	CO 154	P00553	Compra	8240-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 1202, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$0.00	$12,000.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 154 Factura: 1202, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$12,000.00	$0.00
				2112-1-000645	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	GD Compra : 154 Factura: 1202, 645 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
28/may./2021	PP 154	P00554	Programacion de Pago	8260-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 154	$12,000.00	$0.00
				8250-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 154	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
28/may./2021	PA 151	C00174	Pago	8270-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 151	$12,000.00	$0.00
				8260-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 151	$0.00	$12,000.00
				2112-1-000645	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C.	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 151	$12,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL, A. C., Folio Pago: 151	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
28/may./2021	OC 148	P00555	Orden de Compra	8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$12,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
28/may./2021	CO 155	P00556	Compra	8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 511, 274 ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	$12,000.00	$0.00
				8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 511, 274 ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	$0.00	$12,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 155 Factura: 511, 274 ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	$12,000.00	$0.00
				2112-1-000274	ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	GD Compra : 155 Factura: 511, 274 ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
28/may./2021	PP 155	P00557	Programacion de Pago	8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 155	$12,000.00	$0.00
				8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 155	$0.00	$12,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,000.00	12,000.00
28/may./2021	PA 152	C00175	Pago	8270-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO, Folio Pago: 152	$12,000.00	$0.00
				8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO, Folio Pago: 152	$0.00	$12,000.00
				2112-1-000274	ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	GP ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO, Folio Pago: 152	$12,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO, Folio Pago: 152	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
28/may./2021	OC 149	P00558	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,511.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,511.00
							1,511.00	1,511.00
28/may./2021	CO 156	P00559	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: POSE69468553, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$1,511.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: POSE69468553, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$1,511.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 156 Factura: POSE69468553, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$1,511.00	$0.00
				2112-1-000042	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 156 Factura: POSE69468553, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$1,511.00
							3,022.00	3,022.00
28/may./2021	PP 156	P00560	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 156	$1,511.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 156	$0.00	$1,511.00
							1,511.00	1,511.00
28/may./2021	PA 153	C00176	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 153	$1,511.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 153	$0.00	$1,511.00
				2112-1-000042	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 153	$1,511.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 153	$0.00	$1,511.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$1,511.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$1,511.00
							4,533.00	4,533.00
28/may./2021	OC 150	P00561	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$11,499.32	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2021	OC 150	P00561	Orden de Compra	8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$11,499.32
							11,499.32	11,499.32
28/may./2021	CO 157	P00562	Compra	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: KF 708, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$11,499.32	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: KF 708, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$11,499.32
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 157 Factura: KF 708, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$11,499.32	$0.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Compra : 157 Factura: KF 708, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$11,499.32
							22,998.64	22,998.64
28/may./2021	PP 157	P00563	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 157	$11,499.32	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 157	$0.00	$11,499.32
							11,499.32	11,499.32
28/may./2021	PA 154	C00177	Pago	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 154	$11,499.32	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 154	$0.00	$11,499.32
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 154	$11,499.32	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 154	$0.00	$5,750.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ		$0.00	$5,749.32
							22,998.64	22,998.64
28/may./2021	OC 151	P00564	Orden de Compra	8240-01-02-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES	$4,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010001 POLVO QUIMICO PARA EXTINTORES	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/may./2021	CO 158	P00565	Compra	8250-01-02-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 2107, 646 DIXLAB, S.A. DE C.V.	$4,000.00	$0.00
				8240-01-02-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 2107, 646 DIXLAB, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,000.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Compra : 158 Factura: 2107, 646 DIXLAB, S.A. DE C.V.	$4,000.00	$0.00
				2112-1-000646	DIXLAB, S.A. DE C.V.	GD Compra : 158 Factura: 2107, 646 DIXLAB, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/may./2021	PP 158	P00566	Programacion de Pago	8260-01-02-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 158	$4,000.00	$0.00
				8250-01-02-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 158	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2021	PA 155	C00178	Pago	8270-01-02-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP DIXLAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$4,000.00	$0.00
				8260-01-02-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	GP DIXLAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000646	DIXLAB, S.A. DE C.V.	GP DIXLAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$4,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DIXLAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/may./2021	0	E00122		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$2,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/may./2021	OC 152	P00567	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$70.00	$0.00
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$70.00	$0.00
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$70.00
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
28/may./2021	CO 159	P00568	Compra	8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 11015, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$70.00	$0.00
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 11015, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$70.00	$0.00
				8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 11015, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$70.00
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 11015, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$70.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 159 Factura: 11015, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$140.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 159 Factura: 11015, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$140.00
							280.00	280.00
28/may./2021	PP 159	P00569	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 159	$70.00	$0.00
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 159	$70.00	$0.00
				8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 159	$0.00	$70.00
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 159	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
28/may./2021	PA 156	C00179	Pago	8270-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 156	$70.00	$0.00
				8270-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 156	$70.00	$0.00
				8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 156	$0.00	$70.00
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 156	$0.00	$70.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2021	PA 156	C00179	Pago	2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 156	$140.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 156	$0.00	$140.00
							280.00	280.00
28/may./2021	0	E00123		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$172,538.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$172,538.00
							172,538.00	172,538.00
28/may./2021	0	E00124		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$172,538.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$172,538.00
							172,538.00	172,538.00
29/may./2021	0	E00125		2112-1-000646	DIXLAB, S.A. DE C.V.	S/C	$2,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/may./2021	0	E00126		2112-1-000646	DIXLAB, S.A. DE C.V.	S/C	$2,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/may./2021	GC 21	P00570	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$154,121.50	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$154,121.50	$0.00
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$4,776.30	$0.00
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$4,776.30	$0.00
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$13,639.90	$0.00
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$13,639.90	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$154,121.50
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$154,121.50
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$4,776.30
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$4,776.30
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$13,639.90
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$13,639.90
							345,075.40	345,075.40
29/may./2021	GD 22	P00571	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$154,121.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2021	GD 22	P00571	Gasto Devengado	8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$154,121.50	$0.00
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 22	$4,776.30	$0.00
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 22	$4,776.30	$0.00
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$13,639.90	$0.00
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$13,639.90	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$154,121.50
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$154,121.50
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$4,776.30
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$4,776.30
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$13,639.90
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$13,639.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$154,121.50	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$154,121.50	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 22	$4,776.30	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 22	$4,776.30	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$13,639.90	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$13,639.90	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$0.00	$154,121.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$0.00	$154,121.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$0.00	$13,639.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	$0.00	$13,639.90
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 22	$0.00	$4,776.30
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 22	$0.00	$4,776.30
							690,150.80	690,150.80
29/may./2021	GE 21	P00572	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	$154,121.50	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	$154,121.50	$0.00
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 21	$4,776.30	$0.00
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 21	$4,776.30	$0.00
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 21	$13,639.90	$0.00
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 21	$13,639.90	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$154,121.50
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$154,121.50
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$4,776.30
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$4,776.30

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2021	GE 21	P00572	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$13,639.90
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$13,639.90
							345,075.40	345,075.40
29/may./2021	GP 20	C00180	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	$154,121.50	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	$154,121.50	$0.00
				8270-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 20	$4,776.30	$0.00
				8270-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 20	$4,776.30	$0.00
				8270-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 20	$13,639.90	$0.00
				8270-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 20	$13,639.90	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$154,121.50
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$154,121.50
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$4,776.30
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$4,776.30
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$13,639.90
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$13,639.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 20	$308,243.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 20	$27,279.80	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 20	$9,552.60	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 20	$0.00	$263,567.64
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Minerva	$0.00	$3,233.91
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$4,218.44
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$3,893.53
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$6,738.17
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$3,488.67
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$9,491.22
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$40,907.38
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,536.44
							690,150.80	690,150.80
31/may./2021	OC 153	P00573	Orden de Compra	8240-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$20,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$20,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$20,000.00
				8220-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	CO 160	P00574	Compra	8250-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: A 7089, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$20,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: A 7089, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$20,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: A 7089, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$20,000.00
				8240-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: A 7089, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$20,000.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 160 Factura: A 7089, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 160 Factura: A 7089, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/may./2021	PP 160	P00575	Programacion de Pago	8260-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 160	$20,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 160	$20,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 160	$0.00	$20,000.00
				8250-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 160	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/may./2021	PA 157	C00181	Pago	8270-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 157	$20,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 157	$20,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 157	$0.00	$20,000.00
				8260-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 157	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 157	$40,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 157	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/may./2021	OC 154	P00576	Orden de Compra	8240-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$3,871.99	$0.00
				8220-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$3,871.99
							3,871.99	3,871.99
31/may./2021	CO 161	P00577	Compra	8250-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 06, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$3,871.99	$0.00
				8240-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 06, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	$3,871.99

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	CO 161	P00577	Compra	5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 161 Factura: 06, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$3,871.99	$0.00
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GD Compra : 161 Factura: 06, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	$3,871.99
							7,743.98	7,743.98
31/may./2021	PP 161	P00578	Programacion de Pago	8260-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$3,871.99	$0.00
				8250-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	$0.00	$3,871.99
							3,871.99	3,871.99
31/may./2021	PA 158	C00182	Pago	8270-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 158	$3,871.99	$0.00
				8260-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 158	$0.00	$3,871.99
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 158	$3,871.99	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 158	$0.00	$3,538.20
				2117-01-03-006	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO		$0.00	$333.79
							7,743.98	7,743.98
31/may./2021	OC 155	P00579	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$5,801.60	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$3,154.40	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,345.60	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$3,154.40	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,345.60	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$5,801.60
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$3,154.40
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,345.60
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$3,154.40
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,345.60
							14,801.60	14,801.60
31/may./2021	CO 162	P00580	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 6AD6ACBC, 647 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$5,801.60	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 6AD6ACBC, 647 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$3,154.40	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 6AD6ACBC, 647 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$3,154.40	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 6AD6ACBC, 647 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$5,801.60
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 6AD6ACBC, 647 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$3,154.40
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 6AD6ACBC, 647 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$3,154.40
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 162 Factura: 6AD6ACBC, 647 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$12,110.40	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	CO 162	P00580	Compra	2112-1-000647	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GD Compra : 162 Factura: 6AD6ACBC, 647 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$12,110.40
							24,220.80	24,220.80
31/may./2021	PP 162	P00581	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 162	$5,801.60	$0.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 162	$3,154.40	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 162	$3,154.40	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 162	$0.00	$5,801.60
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 162	$0.00	$3,154.40
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 162	$0.00	$3,154.40
							12,110.40	12,110.40
31/may./2021	CO 163	P00582	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 420FFE99, 647 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$1,345.60	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 420FFE99, 647 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$1,345.60	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 420FFE99, 647 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$1,345.60
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 420FFE99, 647 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$1,345.60
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 163 Factura: 420FFE99, 647 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$2,691.20	$0.00
				2112-1-000647	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GD Compra : 163 Factura: 420FFE99, 647 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$2,691.20
							5,382.40	5,382.40
31/may./2021	PP 163	P00583	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 163	$1,345.60	$0.00
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 163	$1,345.60	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 163	$0.00	$1,345.60
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 163	$0.00	$1,345.60
							2,691.20	2,691.20
31/may./2021	PA 159	C00183	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 159	$5,801.60	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 159	$3,154.40	$0.00
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 159	$1,345.60	$0.00
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 159	$3,154.40	$0.00
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 159	$1,345.60	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 159	$0.00	$5,801.60
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 159	$0.00	$3,154.40
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 159	$0.00	$1,345.60
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 159	$0.00	$3,154.40
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 159	$0.00	$1,345.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	PA 159	C00183	Pago	2112-1-000647	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 159	$14,801.60	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 159	$0.00	$7,400.80
				2112-1-000647	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL		$0.00	$7,400.80
							29,603.20	29,603.20
31/may./2021	OC 156	P00584	Orden de Compra	8240-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$800.00	$0.00
				8220-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
31/may./2021	CO 164	P00585	Compra	8250-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: D 1739, 590 HERMINIA SOTO VIEYRA	$800.00	$0.00
				8240-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: D 1739, 590 HERMINIA SOTO VIEYRA	$0.00	$800.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 164 Factura: D 1739, 590 HERMINIA SOTO VIEYRA	$800.00	$0.00
				2112-1-000590	HERMINIA SOTO VIEYRA	GD Compra : 164 Factura: D 1739, 590 HERMINIA SOTO VIEYRA	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
31/may./2021	PP 164	P00586	Programacion de Pago	8260-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 164	$800.00	$0.00
				8250-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 164	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
31/may./2021	PA 160	C00184	Pago	8270-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP HERMINIA SOTO VIEYRA, Folio Pago: 160	$800.00	$0.00
				8260-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP HERMINIA SOTO VIEYRA, Folio Pago: 160	$0.00	$800.00
				2112-1-000590	HERMINIA SOTO VIEYRA	GP HERMINIA SOTO VIEYRA, Folio Pago: 160	$800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP HERMINIA SOTO VIEYRA, Folio Pago: 160	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
31/may./2021	OC 157	P00587	Orden de Compra	8240-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$60,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$1,819.65	$0.00
				8240-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$1,819.65	$0.00
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$60,000.00
				8220-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$1,819.65
				8220-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$1,819.65
							63,639.30	63,639.30
31/may./2021	CO 165	P00588	Compra	8250-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 351AE21E, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$60,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	CO 165	P00588	Compra	8250-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 351AE21E, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,819.65	$0.00
				8250-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 351AE21E, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,819.65	$0.00
				8240-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 351AE21E, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$60,000.00
				8240-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 351AE21E, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,819.65
				8240-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 351AE21E, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,819.65
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 165 Factura: 351AE21E, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$63,639.30	$0.00
				2112-1-000279	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 165 Factura: 351AE21E, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$63,639.30
							127,278.60	127,278.60
31/may./2021	PP 165	P00589	Programacion de Pago	8260-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 165	$60,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 165	$1,819.65	$0.00
				8260-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 165	$1,819.65	$0.00
				8250-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 165	$0.00	$60,000.00
				8250-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 165	$0.00	$1,819.65
				8250-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 165	$0.00	$1,819.65
							63,639.30	63,639.30
31/may./2021	PA 161	C00185	Pago	8270-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 161	$60,000.00	$0.00
				8270-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 161	$1,819.65	$0.00
				8270-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 161	$1,819.65	$0.00
				8260-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 161	$0.00	$60,000.00
				8260-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 161	$0.00	$1,819.65
				8260-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 161	$0.00	$1,819.65
				2112-1-000279	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 161	$63,639.30	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 161	$0.00	$60,000.00
				2112-1-000279	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO		$0.00	$3,639.30
							127,278.60	127,278.60
31/may./2021	0	E00127		2112-1-000279	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	S/C	$3,639.30	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$3,639.30
							3,639.30	3,639.30

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	OC 158	P00590	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
31/may./2021	CO 166	P00591	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: W 43188, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: W 43188, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 166 Factura: W 43188, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 166 Factura: W 43188, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
31/may./2021	PP 166	P00592	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 166	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 166	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
31/may./2021	PA 162	C00186	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 162	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 162	$0.00	$400.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 162	$0.00	$595.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$595.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 162	$400.00	$0.00
							1,395.00	1,395.00
31/may./2021	0	E00128		8270-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$195.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$195.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	0	E00128		2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
							1,170.00	1,170.00
31/may./2021	0	E00129		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Pasajes	$180.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$180.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$180.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$180.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
							1,260.00	1,260.00
31/may./2021	OC 159	P00593	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
31/may./2021	CO 167	P00594	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 146132, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 146132, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 167 Factura: 146132, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 167 Factura: 146132, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
31/may./2021	PP 167	P00595	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
31/may./2021	PA 163	C00187	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 163	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	PA 163	C00187	Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 163	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 163	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 163	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
31/may./2021	OC 160	P00596	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$650.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$650.00
							650.00	650.00
31/may./2021	CO 168	P00597	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: W 38065, 327 DAMOR SA DE CV	$650.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: W 38065, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$650.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 168 Factura: W 38065, 327 DAMOR SA DE CV	$650.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 168 Factura: W 38065, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
31/may./2021	PP 168	P00598	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 168	$650.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 168	$0.00	$650.00
							650.00	650.00
31/may./2021	OC 161	P00599	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$100.00
							100.00	100.00
31/may./2021	CO 169	P00600	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: TW 24855, 389 ESTACION DE SERVICIO GESA SA DE CV	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: TW 24855, 389 ESTACION DE SERVICIO GESA SA DE CV	$0.00	$100.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 169 Factura: TW 24855, 389 ESTACION DE SERVICIO GESA SA DE CV	$100.00	$0.00
				2112-1-000389	ESTACION DE SERVICIO GESA SA DE CV	GD Compra : 169 Factura: TW 24855, 389 ESTACION DE SERVICIO GESA SA DE CV	$0.00	$100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							200.00	200.00
31/may./2021	PP 169	P00601	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 169	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 169	$0.00	$100.00
							100.00	100.00
31/may./2021	PA 164	C00188	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 164	$650.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 164	$0.00	$650.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 164	$650.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 164	$0.00	$650.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$650.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$650.00
							1,950.00	1,950.00
31/may./2021	PA 165	C00189	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO GESA SA DE CV, Folio Pago: 165	$100.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO GESA SA DE CV, Folio Pago: 165	$0.00	$100.00
				2112-1-000389	ESTACION DE SERVICIO GESA SA DE CV	GP ESTACION DE SERVICIO GESA SA DE CV, Folio Pago: 165	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ESTACION DE SERVICIO GESA SA DE CV, Folio Pago: 165	$0.00	$100.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$100.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$100.00
							300.00	300.00
31/may./2021	0	E00130		1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$218.40	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$218.40
							218.40	218.40
31/may./2021	OC 162	P00602	Orden de Compra	8240-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$1,050.00	$0.00
				8220-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
31/may./2021	CO 170	P00603	Compra	8250-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: AAA15584, 581 DAVID LOPEZ ORTIZ	$1,050.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	CO 170	P00603	Compra	8240-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: AAA15584, 581 DAVID LOPEZ ORTIZ	$0.00	$1,050.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 170 Factura: AAA15584, 581 DAVID LOPEZ ORTIZ	$1,050.00	$0.00
				2112-1-000581	DAVID LOPEZ ORTIZ	GD Compra : 170 Factura: AAA15584, 581 DAVID LOPEZ ORTIZ	$0.00	$1,050.00
							2,100.00	2,100.00
31/may./2021	PP 170	P00604	Programacion de Pago	8260-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 170	$1,050.00	$0.00
				8250-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 170	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
31/may./2021	PA 166	C00190	Pago	8270-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP DAVID LOPEZ ORTIZ, Folio Pago: 166	$1,050.00	$0.00
				8260-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP DAVID LOPEZ ORTIZ, Folio Pago: 166	$0.00	$1,050.00
				2112-1-000581	DAVID LOPEZ ORTIZ	GP DAVID LOPEZ ORTIZ, Folio Pago: 166	$1,050.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAVID LOPEZ ORTIZ, Folio Pago: 166	$0.00	$1,050.00
							2,100.00	2,100.00
31/may./2021	0	D00025		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	31-05-2021 W05 COMISIÓN CIE SICOCO REF. 1699458	$2,225.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	31-05-2021 W06 IVA COMISIÓN CIE SICOCO REF. 1699458	$356.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	31-05-2021 W05 COMISIÓN CIE SICOCO REF. 1699458	$0.00	$2,225.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	31-05-2021 W06 IVA COMISIÓN CIE SICOCO REF. 1699458	$0.00	$356.00
							2,581.00	2,581.00
31/may./2021	OC 163	P00605	Orden de Compra	8240-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$12,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$12,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$12,000.00
				8220-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
31/may./2021	CO 171	P00606	Compra	8250-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 14234, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$12,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 14234, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$12,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 14234, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$12,000.00
				8240-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 14234, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$12,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	CO 171	P00606	Compra	5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 171 Factura: 14234, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$24,000.00	$0.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GD Compra : 171 Factura: 14234, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
31/may./2021	PP 171	P00607	Programacion de Pago	8260-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 171	$12,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 171	$12,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 171	$0.00	$12,000.00
				8250-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 171	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
31/may./2021	PA 167	C00191	Pago	8270-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 167	$12,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 167	$12,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 167	$0.00	$12,000.00
				8260-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 167	$0.00	$12,000.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 167	$24,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 167	$0.00	$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
31/may./2021	GC 22	P00608	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$18,843.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$18,843.00
							18,843.00	18,843.00
31/may./2021	GD 23	P00609	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 23	$18,843.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$18,843.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 23	$18,843.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 23	$0.00	$18,843.00
							37,686.00	37,686.00
31/may./2021	GE 22	P00610	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 22	$18,843.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	GE 22	P00610	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$18,843.00
							18,843.00	18,843.00
31/may./2021	OC 164	P00611	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$1,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
31/may./2021	CO 172	P00612	Compra	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: AAA14B7A, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$1,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: AAA14B7A, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$0.00	$1,800.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 172 Factura: AAA14B7A, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$1,800.00	$0.00
				2112-1-000570	FRANCISCA LEON HERNANDEZ	GD Compra : 172 Factura: AAA14B7A, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
31/may./2021	PP 172	P00613	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	$1,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
31/may./2021	PA 168	C00192	Pago	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 168	$1,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 168	$0.00	$1,800.00
				2112-1-000570	FRANCISCA LEON HERNANDEZ	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 168	$1,800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 168	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
31/may./2021	OC 165	P00614	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$14,790.00	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$14,790.00	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$14,790.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$14,790.00
							29,580.00	29,580.00
31/may./2021	CO 173	P00615	Compra	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 1111, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$14,790.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	CO 173	P00615	Compra	8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 1111, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$14,790.00	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 1111, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$14,790.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 1111, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$14,790.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 173 Factura: 1111, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$29,580.00	$0.00
				2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 173 Factura: 1111, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$29,580.00
							59,160.00	59,160.00
31/may./2021	PP 173	P00616	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 173	$14,790.00	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 173	$14,790.00	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 173	$0.00	$14,790.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 173	$0.00	$14,790.00
							29,580.00	29,580.00
31/may./2021	OC 166	P00617	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$15,001.12	$0.00
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$15,001.12	$0.00
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$15,001.12
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$15,001.12
							30,002.24	30,002.24
31/may./2021	CO 174	P00618	Compra	8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: AAA11049, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$15,001.12	$0.00
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: AAA11049, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$15,001.12	$0.00
				8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: AAA11049, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$15,001.12
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: AAA11049, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$15,001.12
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 174 Factura: AAA11049, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$30,002.24	$0.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GD Compra : 174 Factura: AAA11049, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$30,002.24
							60,004.48	60,004.48
31/may./2021	PP 174	P00619	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 174	$15,001.12	$0.00
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 174	$15,001.12	$0.00
				8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 174	$0.00	$15,001.12
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 174	$0.00	$15,001.12

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,002.24	30,002.24
31/may./2021	OC 167	P00620	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,625.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,625.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,625.00
				8220-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,625.00
							7,250.00	7,250.00
31/may./2021	CO 175	P00621	Compra	8250-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: AAA1D624, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$3,625.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: AAA1D624, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$3,625.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: AAA1D624, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$3,625.00
				8240-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: AAA1D624, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$3,625.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 175 Factura: AAA1D624, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$7,250.00	$0.00
				2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	GD Compra : 175 Factura: AAA1D624, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$7,250.00
							14,500.00	14,500.00
31/may./2021	PP 175	P00622	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	$3,625.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	$3,625.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	$0.00	$3,625.00
				8250-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	$0.00	$3,625.00
							7,250.00	7,250.00
31/may./2021	OC 168	P00623	Orden de Compra	8240-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$12,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$12,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$12,000.00
				8220-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
31/may./2021	CO 176	P00624	Compra	8250-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 14234, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$12,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 14234, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$12,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 14234, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$12,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	CO 176	P00624	Compra	8240-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 14234, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$12,000.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 176 Factura: 14234, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$24,000.00	$0.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GD Compra : 176 Factura: 14234, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
31/may./2021	PP 176	P00625	Programacion de Pago	8260-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	$12,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	$12,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	$0.00	$12,000.00
				8250-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
31/may./2021	GC 23	P00626	Gasto Comprometido	8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$58,074.83	$0.00
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$40,727.99	$0.00
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$39,541.74	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$58,074.83
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$40,727.99
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$39,541.74
							138,344.56	138,344.56
31/may./2021	GD 24	P00627	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 24	$58,074.95	$0.00
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 24	$40,727.99	$0.00
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 24	$39,541.74	$0.00
				8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$58,074.95
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$40,727.99
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$39,541.74
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 24	$39,541.74	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 24	$58,074.95	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 24	$40,727.99	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 24	$0.00	$39,541.74
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 24	$0.00	$58,074.95
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 24	$0.00	$40,727.99
							276,689.36	276,689.36
31/may./2021	GE 23	P00628	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 23	$58,074.95	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 23	$40,727.99	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	GE 23	P00628	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 23	$39,541.74	$0.00
				8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$58,074.95
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$40,727.99
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$39,541.74
							138,344.68	138,344.68
31/may./2021	GE 23	P00629	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-$58,074.95	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-$40,727.99	$0.00
				8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-$39,541.74	$0.00
				8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	$0.00	-$58,074.95
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	$0.00	-$40,727.99
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	$0.00	-$39,541.74
							-138,344.68	-138,344.68
31/may./2021	GD 24	P00630	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	-$58,074.95	$0.00
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	-$40,727.99	$0.00
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	-$39,541.74	$0.00
				8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	$0.00	-$58,074.95
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	$0.00	-$40,727.99
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	$0.00	-$39,541.74
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 24	-$39,541.74	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 24	-$58,074.95	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 24	-$40,727.99	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 24	$0.00	-$39,541.74
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 24	$0.00	-$58,074.95
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 24	$0.00	-$40,727.99
							-276,689.36	-276,689.36
31/may./2021	GD 25	P00631	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 25	$58,074.83	$0.00
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 25	$40,727.99	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	GD 25	P00631	Gasto Devengado	8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 25	$39,541.74	$0.00
				8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$58,074.83
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$40,727.99
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$39,541.74
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 25	$39,541.74	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 25	$58,074.83	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 25	$40,727.99	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 25	$0.00	$39,541.74
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 25	$0.00	$58,074.83
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 25	$0.00	$40,727.99
							276,689.12	276,689.12
31/may./2021	GE 24	P00632	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 24	$58,074.83	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 24	$40,727.99	$0.00
				8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 24	$39,541.74	$0.00
				8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$58,074.83
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$40,727.99
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$39,541.74
							138,344.56	138,344.56
31/may./2021	PP 176	P00636	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 176, Pago Programado: 176	-$12,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 176, Pago Programado: 176	-$12,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 176, Pago Programado: 176	$0.00	-$12,000.00
				8250-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 176, Pago Programado: 176	$0.00	-$12,000.00
							-24,000.00	-24,000.00
31/may./2021	CO 176	P00637	Cancelación Compra	8250-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 176 Factura: 14234, 167 GIL SANCHEZ ROJO	-$12,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 176 Factura: 14234, 167 GIL SANCHEZ ROJO	-$12,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 176 Factura: 14234, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	-$12,000.00
				8240-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 176 Factura: 14234, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	-$12,000.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	Cancelación GD Compra : 176 Factura: 14234, 167 GIL SANCHEZ ROJO	-$24,000.00	$0.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	Cancelación GD Compra : 176 Factura: 14234, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	-$24,000.00
							-48,000.00	-48,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	OC 168	P00638	Cancelación Orden de Compra	8240-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	-$12,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	-$12,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$12,000.00
				8220-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$12,000.00
							-24,000.00	-24,000.00
31/may./2021	GM 13	P00639	Gasto Modificado	8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,867.38
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,867.38
				8220-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$1,867.38	$0.00
				8220-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$1,867.38	$0.00
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$1,867.38	$0.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$1,867.38	$0.00
				8230-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,867.38
				8230-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,867.38
							7,469.52	7,469.52
31/may./2021	OC 170	P00640	Orden de Compra	8240-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$22,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$22,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$22,000.00
				8220-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 CHAMARRAS PERSONAL UTMZ	$0.00	$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
31/may./2021	CO 178	P00641	Compra	8250-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 1130, 588 ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	$22,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 1130, 588 ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	$22,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 1130, 588 ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	$0.00	$22,000.00
				8240-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 1130, 588 ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	$0.00	$22,000.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 178 Factura: 1130, 588 ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	$44,000.00	$0.00
				2112-1-000588	ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	GD Compra : 178 Factura: 1130, 588 ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	$0.00	$44,000.00
							88,000.00	88,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	PP 178	P00642	Programacion de Pago	8260-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 178	$22,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 178	$22,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 178	$0.00	$22,000.00
				8250-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 178	$0.00	$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
31/may./2021	PA 170	C00194	Pago	8270-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ESTELA MARIA OAXACA PEREZ, Folio Pago: 170	$22,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ESTELA MARIA OAXACA PEREZ, Folio Pago: 170	$22,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ESTELA MARIA OAXACA PEREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$22,000.00
				8260-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ESTELA MARIA OAXACA PEREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$22,000.00
				2112-1-000588	ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	GP ESTELA MARIA OAXACA PEREZ, Folio Pago: 170	$44,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP ESTELA MARIA OAXACA PEREZ, Folio Pago: 170	$0.00	$44,000.00
							88,000.00	88,000.00
31/may./2021	ID 16	P00643	Ingreso Devengado	8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 03052021	$14,696.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 04052021	$93,520.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 05052021	$100,200.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 06052021	$116,232.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 07052021	$142,952.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 09052021	$2,672.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 21052021	$2,672.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 22052021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 25052021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 27052021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 10052021	$20,040.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 11052021	$9,352.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 12052021	$5,344.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 13052021	$9,352.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 14052021	$14,696.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 20052021	$2,672.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 01052021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 03052021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 04052021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 10052021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 12052021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 22052021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 22052021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 25052021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 27052021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 05052021	$318.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	ID 16	P00643	Ingreso Devengado	8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 16 Examen de Recuperación ,Ref: 07052021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 16 Examen de Recuperación ,Ref: 22052021	$212.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 16 Examen de Recuperación ,Ref: 23052021	$424.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 01052021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 02052021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 03052021	$135.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 05052021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 06052021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 07052021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 18052021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 26052021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 27052021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 29052021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 31052021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 04052021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 16 Curso Propedéutico ,Ref: 01052021	$309.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica ,Ref: 04052021	$1,236.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica ,Ref: 05052021	$2,884.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica ,Ref: 06052021	$2,472.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica ,Ref: 07052021	$412.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica ,Ref: 10052021	$824.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica ,Ref: 14052021	$1,236.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica ,Ref: 22052021	$824.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica ,Ref: 24052021	$412.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica ,Ref: 25052021	$412.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 07052021	$33.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 09052021	$134.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 10052021	$938.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 10052021	$42.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 11052021	$402.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 12052021	$268.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 22052021	$42.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 23052021	$22.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 24052021	$21.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 25052021	$67.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 13052021	$335.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 14052021	$63.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 14052021	$536.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 20052021	$134.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 21052021	$134.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 22052021	$11.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 03052021	$0.00	$14,696.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	ID 16	P00643	Ingreso Devengado	8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 04052021	$0.00	$93,520.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 05052021	$0.00	$100,200.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 06052021	$0.00	$116,232.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 07052021	$0.00	$142,952.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 09052021	$0.00	$2,672.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 21052021	$0.00	$2,672.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 22052021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 25052021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 27052021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 10052021	$0.00	$20,040.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 11052021	$0.00	$9,352.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 12052021	$0.00	$5,344.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 13052021	$0.00	$9,352.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 14052021	$0.00	$14,696.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción ,Ref: 20052021	$0.00	$2,672.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 01052021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 03052021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 04052021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 10052021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 12052021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 22052021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 22052021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 25052021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 27052021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso ,Ref: 05052021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 16 Examen de Recuperación ,Ref: 07052021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 16 Examen de Recuperación ,Ref: 22052021	$0.00	$212.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 16 Examen de Recuperación ,Ref: 23052021	$0.00	$424.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 01052021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 02052021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 03052021	$0.00	$135.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 05052021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 06052021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 07052021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 18052021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 26052021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 27052021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 29052021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 31052021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar ,Ref: 04052021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 16 Curso Propedéutico ,Ref: 01052021	$0.00	$309.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica ,Ref: 04052021	$0.00	$1,236.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	ID 16	P00643	Ingreso Devengado	8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica ,Ref: 05052021	$0.00	$2,884.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica ,Ref: 06052021	$0.00	$2,472.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica ,Ref: 07052021	$0.00	$412.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica ,Ref: 10052021	$0.00	$824.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica ,Ref: 14052021	$0.00	$1,236.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica ,Ref: 22052021	$0.00	$824.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica ,Ref: 24052021	$0.00	$412.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica ,Ref: 25052021	$0.00	$412.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 07052021	$0.00	$33.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 09052021	$0.00	$134.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 10052021	$0.00	$938.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 10052021	$0.00	$42.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 11052021	$0.00	$402.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 12052021	$0.00	$268.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 22052021	$0.00	$42.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 23052021	$0.00	$22.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 24052021	$0.00	$21.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 25052021	$0.00	$67.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 13052021	$0.00	$335.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 14052021	$0.00	$63.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 14052021	$0.00	$536.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 20052021	$0.00	$134.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 21052021	$0.00	$134.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 22052021	$0.00	$11.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Reinscripción	$538,408.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Examen de Ingreso	$3,498.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Examen de Recuperación	$1,272.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Constancia Escolar	$720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Curso Propedéutico	$309.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Nivelación Académica	$10,712.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo	$3,182.00	$0.00
				4173-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 16 Reinscripción	$0.00	$538,408.00
				4173-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 16 Examen de Ingreso	$0.00	$3,498.00
				4173-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 16 Examen de Recuperación	$0.00	$1,272.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	ID 16	P00643	Ingreso Devengado	4173-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 16 Constancia Escolar	$0.00	$720.00
				4173-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 16 Curso Propedéutico	$0.00	$309.00
				4173-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 16 Nivelación Académica	$0.00	$10,712.00
				4173-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$3,182.00
							1,116,202.00	1,116,202.00
31/may./2021	ID 17	P00644	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 17 Subsidio Federal ,Ref: 31052021	$557,127.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 17 Subsidio Federal ,Ref: 31052021	$0.00	$557,127.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 17 Subsidio Federal	$557,127.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 17 Subsidio Federal	$0.00	$557,127.00
							1,114,254.00	1,114,254.00
31/may./2021	IR 17	I00021	Ingreso Pagado	8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$14,696.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$93,520.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$100,200.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$116,232.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$142,952.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$2,672.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$11.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$67.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$335.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$63.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$536.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$134.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$134.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$42.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$402.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$268.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$42.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$22.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$21.00	$0.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:17, Nivelación Académica	$824.00	$0.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:17, Nivelación Académica	$412.00	$0.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:17, Nivelación Académica	$412.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$33.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$134.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$938.00	$0.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:17, Nivelación Académica	$1,236.00	$0.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:17, Nivelación Académica	$2,884.00	$0.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:17, Nivelación Académica	$2,472.00	$0.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:17, Nivelación Académica	$412.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	IR 17	I00021	Ingreso Pagado	8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:17, Nivelación Académica	$824.00	$0.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:17, Nivelación Académica	$1,236.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:17, Curso Propedéutico	$309.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:17, Examen de Recuperación	$636.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:17, Examen de Recuperación	$212.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:17, Examen de Recuperación	$424.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$636.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$5,344.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$9,352.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$14,696.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$2,672.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$2,672.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$20,040.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$9,352.00	$0.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$0.00	$14,696.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$0.00	$93,520.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$0.00	$100,200.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$0.00	$116,232.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	IR 17	I00021	Ingreso Pagado	8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$0.00	$142,952.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$0.00	$2,672.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$11.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$67.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$335.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$63.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$536.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$134.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$134.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$42.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$402.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$268.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$42.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$22.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$21.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:17, Nivelación Académica	$0.00	$824.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:17, Nivelación Académica	$0.00	$412.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:17, Nivelación Académica	$0.00	$412.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$33.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$134.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$938.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:17, Nivelación Académica	$0.00	$1,236.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:17, Nivelación Académica	$0.00	$2,884.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:17, Nivelación Académica	$0.00	$2,472.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:17, Nivelación Académica	$0.00	$412.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:17, Nivelación Académica	$0.00	$824.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:17, Nivelación Académica	$0.00	$1,236.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:17, Curso Propedéutico	$0.00	$309.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:17, Examen de Recuperación	$0.00	$636.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	IR 17	I00021	Ingreso Pagado	8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:17, Examen de Recuperación	$0.00	$212.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:17, Examen de Recuperación	$0.00	$424.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:17, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$0.00	$636.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$0.00	$5,344.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$0.00	$9,352.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$0.00	$14,696.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$0.00	$2,672.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:17, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$0.00	$2,672.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$0.00	$20,040.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:17, Reinscripción	$0.00	$9,352.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	IR:17, INGRESOS PROPIOS 2021	$558,101.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Reinscripción	$0.00	$538,408.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Examen de Ingreso	$0.00	$3,498.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Examen de Recuperación	$0.00	$1,272.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Constancia Escolar	$0.00	$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Curso Propedéutico	$0.00	$309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Nivelación Académica	$0.00	$10,712.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$3,182.00
							1,116,202.00	1,116,202.00
31/may./2021	IR 20	I00024	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:20, Subsidio Federal	$557,127.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:20, Subsidio Federal	$0.00	$557,127.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/may./2021 al 31/may./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2021	IR 20	I00024	Ingreso Pagado	1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	IR:20, SUBSIDIO FEDERAL 2021	$557,127.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:20, Subsidio Federal	$0.00	$557,127.00
							1,114,254.00	1,114,254.00
						Totales Finales	17,477,915.15	17,477,915.15

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Usr: finanzas
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2021	OC 171	P00647	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$723.60	$0.00
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$723.60	$0.00
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$723.60
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$723.60
							1,447.20	1,447.20
01/jun./2021	CO 179	P00648	Compra	8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: CF58193, 648 HERRAMIENTAS REGIAS, S.A. DE C.V.	$723.60	$0.00
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: CF58193, 648 HERRAMIENTAS REGIAS, S.A. DE C.V.	$723.60	$0.00
				8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: CF58193, 648 HERRAMIENTAS REGIAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$723.60
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: CF58193, 648 HERRAMIENTAS REGIAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$723.60
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 179 Factura: CF58193, 648 HERRAMIENTAS REGIAS, S.A. DE C.V.	$1,447.20	$0.00
				2112-1-000648	HERRAMIENTAS REGIAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 179 Factura: CF58193, 648 HERRAMIENTAS REGIAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,447.20
							2,894.40	2,894.40
01/jun./2021	PP 179	P00649	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	$723.60	$0.00
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	$723.60	$0.00
				8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	$0.00	$723.60
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	$0.00	$723.60
							1,447.20	1,447.20
01/jun./2021	PA 171	C00195	Pago	8270-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS REGIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 171	$723.60	$0.00
				8270-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS REGIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 171	$723.60	$0.00
				8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS REGIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 171	$0.00	$723.60
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS REGIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 171	$0.00	$723.60
				2112-1-000648	HERRAMIENTAS REGIAS, S.A. DE C.V.	GP HERRAMIENTAS REGIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 171	$1,447.20	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP HERRAMIENTAS REGIAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 171	$0.00	$1,447.20
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$1,447.20	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$1,447.20
							4,341.60	4,341.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2021	0	E00131		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Peaje	$116.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$600.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$600.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$216.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
							1,896.00	1,896.00
01/jun./2021	OC 172	P00650	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
01/jun./2021	CO 180	P00651	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 31906, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$1,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 31906, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$0.00	$1,200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 180 Factura: 31906, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000286	SERVICIO LOS CUES SA DE CV	GD Compra : 180 Factura: 31906, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
01/jun./2021	PP 180	P00652	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 180	$1,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 180	$0.00	$1,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,200.00	1,200.00
01/jun./2021	PA 172	C00196	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 172	$1,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 172	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000286	SERVICIO LOS CUES SA DE CV	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 172	$1,200.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 172	$0.00	$1,200.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA		$1,200.00	$0.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA		$0.00	$1,200.00
							3,600.00	3,600.00
01/jun./2021	0	D00032		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$4.69	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$4.69
							4.69	4.69
01/jun./2021	0	D00033		1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	rendimientos	$1.18	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$1.18
							1.18	1.18
01/jun./2021	0	D00034		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.79	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.79
							3.79	3.79
01/jun./2021	0	D00035		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
04/jun./2021	OC 173	P00653	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$10,712.13	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$10,712.13
							10,712.13	10,712.13
04/jun./2021	CO 181	P00654	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 524087, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$10,712.13	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 524087, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,712.13
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 181 Factura: 524087, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$10,712.13	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2021	CO 181	P00654	Compra	2112-1-000166	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 181 Factura: 524087, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,712.13
							21,424.26	21,424.26
04/jun./2021	PP 181	P00655	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 181	$10,712.13	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 181	$0.00	$10,712.13
							10,712.13	10,712.13
04/jun./2021	PA 173	C00197	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	$10,712.13	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	$0.00	$10,712.13
				2112-1-000166	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	$10,712.13	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	$0.00	$10,712.18
				2112-1-000166	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.		$0.05	$0.00
							21,424.31	21,424.31
07/jun./2021	OC 174	P00656	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$250.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$250.00
							250.00	250.00
07/jun./2021	CO 182	P00657	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 50290, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$250.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 50290, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 182 Factura: 50290, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$250.00	$0.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GD Compra : 182 Factura: 50290, 438 SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	$0.00	$250.00
							500.00	500.00
07/jun./2021	PP 182	P00658	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 182	$250.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 182	$0.00	$250.00
							250.00	250.00
07/jun./2021	PA 174	C00198	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	$250.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	$0.00	$250.00
				2112-1-000438	SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V.	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	$250.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2021	PA 174	C00198	Pago	1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO RANGEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	$0.00	$250.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$250.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$250.00
							750.00	750.00
07/jun./2021	OC 175	P00659	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$664.65	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$81.47	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$664.65
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$81.47
							746.12	746.12
07/jun./2021	CO 183	P00660	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 126052, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$664.65	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 126052, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$0.00	$664.65
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 183 Factura: 126052, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$664.65	$0.00
				2112-1-000643	COMBO HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 183 Factura: 126052, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$0.00	$664.65
							1,329.30	1,329.30
07/jun./2021	CO 184	P00661	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 126053, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$81.47	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 126053, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$0.00	$81.47
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 184 Factura: 126053, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$81.47	$0.00
				2112-1-000643	COMBO HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 184 Factura: 126053, 643 COMBO HIDALGO SA DE CV	$0.00	$81.47
							162.94	162.94
07/jun./2021	PP 183	P00662	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 183	$664.65	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 183	$0.00	$664.65
							664.65	664.65
07/jun./2021	PP 184	P00663	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 184	$81.47	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 184	$0.00	$81.47

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							81.47	81.47
07/jun./2021	PA 175	C00199	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP COMBO HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 175	$664.65	$0.00
				8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP COMBO HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 175	$81.47	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP COMBO HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 175	$0.00	$664.65
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP COMBO HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 175	$0.00	$81.47
				2112-1-000643	COMBO HIDALGO SA DE CV	GP COMBO HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 175	$746.12	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMBO HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 175	$0.00	$746.12
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$746.12	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$746.12
							2,238.36	2,238.36
07/jun./2021	0	E00132		1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$293.68	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$293.68
							293.68	293.68
08/jun./2021	OC 176	P00664	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$2,284.02	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$2,284.02
							2,284.02	2,284.02
08/jun./2021	CO 185	P00665	Compra	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 71C1CE7D, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,284.02	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 71C1CE7D, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,284.02
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 185 Factura: 71C1CE7D, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,284.02	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 185 Factura: 71C1CE7D, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,284.02
							4,568.04	4,568.04
08/jun./2021	CO 185	P00666	Cancelación Compra	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 71C1CE7D, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	-$2,284.02	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 71C1CE7D, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	-$2,284.02
				5124-246001	Material Eléctrico	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 71C1CE7D, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	-$2,284.02	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 71C1CE7D, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	-$2,284.02
							-4,568.04	-4,568.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2021	CO 186	P00667	Compra	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 71C1CE7D, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,284.02	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 71C1CE7D, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,284.02
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 186 Factura: 71C1CE7D, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,284.02	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 186 Factura: 71C1CE7D, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,284.02
							4,568.04	4,568.04
08/jun./2021	PP 185	P00668	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 185	$2,284.02	$0.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 185	$0.00	$2,284.02
							2,284.02	2,284.02
08/jun./2021	PA 176	C00200	Pago	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 176	$2,284.02	$0.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 176	$0.00	$2,284.02
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 176	$2,284.02	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 176	$0.00	$2,284.02
							4,568.04	4,568.04
09/jun./2021	OC 177	P00669	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$573.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$573.00
							573.00	573.00
09/jun./2021	CO 187	P00670	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 045F89E2, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$573.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 045F89E2, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$573.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 187 Factura: 045F89E2, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$573.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 187 Factura: 045F89E2, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$573.00
							1,146.00	1,146.00
09/jun./2021	PP 186	P00671	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 186	$573.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 186	$0.00	$573.00
							573.00	573.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2021	PA 177	C00201	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177	$573.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177	$0.00	$573.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177	$573.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177	$0.00	$573.00
							1,146.00	1,146.00
09/jun./2021	OC 178	P00672	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
09/jun./2021	CO 188	P00673	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: LMACTIIIW 2525, 649 LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: LMACTIIIW 2525, 649 LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV	$0.00	$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 188 Factura: LMACTIIIW 2525, 649 LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV	$300.00	$0.00
				2112-1-000649	LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV	GD Compra : 188 Factura: LMACTIIIW 2525, 649 LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
09/jun./2021	PP 187	P00674	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 187	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 187	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
09/jun./2021	PA 178	C00202	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 178	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 178	$0.00	$300.00
				2112-1-000649	LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV	GP LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 178	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 178	$0.00	$300.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$300.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
10/jun./2021	OC 179	P00675	Orden de Compra	8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$560.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2021	OC 179	P00675	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$509.99	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$560.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$509.99
							1,069.99	1,069.99
10/jun./2021	CO 189	P00676	Compra	8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 2466, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$560.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 2466, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$509.99	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 2466, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$560.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 2466, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$509.99
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 189 Factura: 2466, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$560.00	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 189 Factura: 2466, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$509.99	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 189 Factura: 2466, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,069.99
							2,139.98	2,139.98
10/jun./2021	PP 188	P00677	Programacion de Pago	8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 188	$560.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 188	$509.99	$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 188	$0.00	$560.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 188	$0.00	$509.99
							1,069.99	1,069.99
10/jun./2021	PA 179	C00203	Pago	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 179	$560.00	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 179	$509.99	$0.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 179	$0.00	$560.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 179	$0.00	$509.99
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 179	$1,069.99	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 179	$0.00	$1,070.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ		$0.01	$0.00
							2,139.99	2,139.99
10/jun./2021	OC 180	P00678	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$700.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$700.00
							700.00	700.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2021	CO 190	P00679	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: TUL174922, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$700.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: TUL174922, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$700.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 190 Factura: TUL174922, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$700.00	$0.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GD Compra : 190 Factura: TUL174922, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
10/jun./2021	PP 189	P00680	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 189	$700.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 189	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
10/jun./2021	PA 180	C00204	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	$700.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	$0.00	$700.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	$700.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	$0.00	$700.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$700.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$700.00
							2,100.00	2,100.00
11/jun./2021	OC 181	P00681	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$228.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$228.00
							228.00	228.00
11/jun./2021	CO 191	P00682	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A-536, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$228.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: A-536, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$228.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 191 Factura: A-536, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$228.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 191 Factura: A-536, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$228.00
							456.00	456.00
11/jun./2021	PP 190	P00683	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 190	$228.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 190	$0.00	$228.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							228.00	228.00
11/jun./2021	PA 181	C00205	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 181	$228.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 181	$0.00	$228.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 181	$228.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 181	$0.00	$228.00
							456.00	456.00
11/jun./2021	OC 182	P00684	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
11/jun./2021	CO 192	P00685	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: T 146273, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: T 146273, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 192 Factura: T 146273, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 192 Factura: T 146273, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
11/jun./2021	PP 191	P00686	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 191	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 191	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
11/jun./2021	PA 182	C00206	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 182	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 182	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 182	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 182	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
11/jun./2021	OC 183	P00687	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2021	OC 183	P00687	Orden de Compra	8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
11/jun./2021	CO 193	P00688	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: W 43507, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: W 43507, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 193 Factura: W 43507, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 193 Factura: W 43507, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
11/jun./2021	PP 192	P00689	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 192	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 192	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
11/jun./2021	PA 183	C00207	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
11/jun./2021	0	E00133		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$150.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$150.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$150.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$150.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,050.00	1,050.00
11/jun./2021	OC 184	P00690	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$578.00	$0.00
				8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$35.00	$0.00
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$35.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$578.00
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$35.00
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$35.00
							648.00	648.00
11/jun./2021	CO 194	P00691	Compra	8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 10293, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$578.00	$0.00
				8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 10293, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$35.00	$0.00
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 10293, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$35.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 10293, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$578.00
				8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 10293, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$35.00
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 10293, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$35.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 194 Factura: 10293, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$70.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 194 Factura: 10293, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$578.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 194 Factura: 10293, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$648.00
							1,296.00	1,296.00
11/jun./2021	PP 193	P00692	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 193	$578.00	$0.00
				8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 193	$35.00	$0.00
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 193	$35.00	$0.00
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 193	$0.00	$578.00
				8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 193	$0.00	$35.00
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 193	$0.00	$35.00
							648.00	648.00
11/jun./2021	PA 184	C00208	Pago	8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 184	$578.00	$0.00
				8270-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 184	$35.00	$0.00
				8270-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 184	$35.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2021	PA 184	C00208	Pago	8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 184	$0.00	$578.00
				8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 184	$0.00	$35.00
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 184	$0.00	$35.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 184	$0.00	$578.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA		$0.00	$70.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$578.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$578.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 184	$648.00	$0.00
							1,874.00	1,874.00
11/jun./2021	0	E00134		2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	S/C	$70.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$70.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$70.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
11/jun./2021	GP 21	C00209	Gasto Pagado	8270-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 21	$58,074.83	$0.00
				8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$58,074.83
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 21	$58,074.83	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	GP Folio: 21	$0.00	$68,191.37
				2117-02	Retención de IMSS		$10,116.54	$0.00
							126,266.20	126,266.20
11/jun./2021	PA 185	C00210	Pago	8270-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 185	$15,001.12	$0.00
				8270-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 185	$15,001.12	$0.00
				8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 185	$0.00	$15,001.12
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 185	$0.00	$15,001.12
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 185	$30,002.24	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 185	$0.00	$30,002.24
							60,004.48	60,004.48
11/jun./2021	OC 185	P00693	Orden de Compra	8240-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$2,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$2,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$2,000.00
				8220-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2021	CO 195	P00694	Compra	8250-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 00DBC0D2, 209 HERBERT DELSAR LARA AYALA	$2,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 00DBC0D2, 209 HERBERT DELSAR LARA AYALA	$2,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 00DBC0D2, 209 HERBERT DELSAR LARA AYALA	$0.00	$2,000.00
				8240-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 00DBC0D2, 209 HERBERT DELSAR LARA AYALA	$0.00	$2,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 195 Factura: 00DBC0D2, 209 HERBERT DELSAR LARA AYALA	$4,000.00	$0.00
				2112-1-000209	HERBERT DELSAR LARA AYALA	GD Compra : 195 Factura: 00DBC0D2, 209 HERBERT DELSAR LARA AYALA	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
11/jun./2021	PP 194	P00695	Programacion de Pago	8260-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 194	$2,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 194	$2,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 194	$0.00	$2,000.00
				8250-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 194	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
11/jun./2021	PA 186	C00211	Pago	8270-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP HERBERT DELSAR LARA AYALA, Folio Pago: 186	$2,000.00	$0.00
				8270-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP HERBERT DELSAR LARA AYALA, Folio Pago: 186	$2,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP HERBERT DELSAR LARA AYALA, Folio Pago: 186	$0.00	$2,000.00
				8260-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP HERBERT DELSAR LARA AYALA, Folio Pago: 186	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000209	HERBERT DELSAR LARA AYALA	GP HERBERT DELSAR LARA AYALA, Folio Pago: 186	$4,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP HERBERT DELSAR LARA AYALA, Folio Pago: 186	$0.00	$3,655.17
				2117-01-03-007	HERBERT DELSAR LARA AYALA		$0.00	$344.83
							8,000.00	8,000.00
11/jun./2021	PA 187	C00212	Pago	8270-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 187	$3,625.00	$0.00
				8270-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 187	$3,625.00	$0.00
				8260-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 187	$0.00	$3,625.00
				8260-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 187	$0.00	$3,625.00
				2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 187	$7,250.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP SHARON LIZBETH SOTO LICONA, Folio Pago: 187	$0.00	$7,250.00
							14,500.00	14,500.00
11/jun./2021	PA 188	C00213	Pago	8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 188	$14,790.00	$0.00
				8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 188	$14,790.00	$0.00
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 188	$0.00	$14,790.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2021	PA 188	C00213	Pago	8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 188	$0.00	$14,790.00
				2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 188	$29,580.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 188	$0.00	$29,580.00
							59,160.00	59,160.00
11/jun./2021	OC 216	P00800	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$185.60	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$185.60
							185.60	185.60
11/jun./2021	CO 226	P00801	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: AAA166F9, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$185.60	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: AAA166F9, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$185.60
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 226 Factura: AAA166F9, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$185.60	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 226 Factura: AAA166F9, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$185.60
							371.20	371.20
11/jun./2021	PP 225	P00802	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 225	$185.60	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 225	$0.00	$185.60
							185.60	185.60
11/jun./2021	PA 220	C00249	Pago	8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 220	$185.60	$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 220	$0.00	$185.60
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 220	$185.60	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 220	$0.00	$185.60
							371.20	371.20
11/jun./2021	OC 230	P00847	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$565.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$565.00	$0.00
				8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$95.00	$0.00
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$95.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$565.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2021	OC 230	P00847	Orden de Compra	8220-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$565.00
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$95.00
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$95.00
							1,320.00	1,320.00
11/jun./2021	CO 241	P00848	Compra	8250-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 326, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$565.00	$0.00
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 326, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$95.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 326, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$565.00	$0.00
				8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 326, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$95.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 326, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$0.00	$565.00
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 326, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$0.00	$95.00
				8240-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 326, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$0.00	$565.00
				8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 326, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$0.00	$95.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 241 Factura: 326, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$190.00	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 241 Factura: 326, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$1,130.00	$0.00
				2112-1-000650	PATRICIA ARCOS CATALAN	GD Compra : 241 Factura: 326, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$0.00	$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
11/jun./2021	PP 240	P00849	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 240	$565.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 240	$565.00	$0.00
				8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 240	$95.00	$0.00
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 240	$95.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 240	$0.00	$565.00
				8250-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 240	$0.00	$565.00
				8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 240	$0.00	$95.00
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 240	$0.00	$95.00
							1,320.00	1,320.00
11/jun./2021	PA 234	C00263	Pago	8270-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 234	$565.00	$0.00
				8270-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 234	$565.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2021	PA 234	C00263	Pago	8270-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 234	$95.00	$0.00
				8270-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 234	$95.00	$0.00
				8260-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 234	$0.00	$565.00
				8260-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 234	$0.00	$565.00
				8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 234	$0.00	$95.00
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 234	$0.00	$95.00
				2112-1-000650	PATRICIA ARCOS CATALAN	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 234	$1,320.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 234	$0.00	$1,320.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$1,320.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$1,320.00
							3,960.00	3,960.00
11/jun./2021	OC 231	P00850	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$171.16	$0.00
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$171.16	$0.00
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$171.16
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$171.16
							342.32	342.32
11/jun./2021	CO 242	P00851	Compra	8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 10567, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$171.16	$0.00
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 10567, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$171.16	$0.00
				8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 10567, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$171.16
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 10567, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$171.16
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 242 Factura: 10567, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$342.32	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 242 Factura: 10567, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$342.32
							684.64	684.64
11/jun./2021	PP 241	P00852	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	$171.16	$0.00
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	$171.16	$0.00
				8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	$0.00	$171.16
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	$0.00	$171.16
							342.32	342.32
11/jun./2021	PA 235	C00264	Pago	8270-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 235	$171.16	$0.00
				8270-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 235	$171.16	$0.00
				8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 235	$0.00	$171.16

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2021	PA 235	C00264	Pago	8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 235	$0.00	$171.16
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 235	$342.32	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 235	$0.00	$342.31
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA		$0.00	$0.01
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$342.31	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$342.31
							1,026.95	1,026.95
14/jun./2021	0	E00135		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$155,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$155,000.00
							155,000.00	155,000.00
14/jun./2021	0	E00136		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$50,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
15/jun./2021	GC 24	P00696	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$154,121.50	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$154,121.50	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$154,121.50
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$154,121.50
							308,243.00	308,243.00
15/jun./2021	GD 26	P00697	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$154,121.50	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$154,121.50	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$154,121.50
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$154,121.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$154,121.50	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$154,121.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$0.00	$154,121.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$0.00	$154,121.50
							616,486.00	616,486.00
15/jun./2021	GE 25	P00698	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	$154,121.50	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	$154,121.50	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$154,121.50
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$154,121.50
							308,243.00	308,243.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2021	GP 22	C00214	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	$154,121.50	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	$154,121.50	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$154,121.50
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$154,121.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 22	$308,243.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 22	$0.00	$224,516.38
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Yosselin	$0.00	$2,013.31
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Interbancaria	$0.00	$22,465.97
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,536.44
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$8,803.52
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$40,907.38
							616,486.00	616,486.00
17/jun./2021	0	E00137		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$81,815.21	$0.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$600.00	$0.00
				2117-01-03-006	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	S/C	$333.79	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$82,749.00
							82,749.00	82,749.00
17/jun./2021	GP 23	C00215	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 23	$18,843.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$18,843.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 23	$18,843.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP Folio: 23	$0.00	$18,843.00
							37,686.00	37,686.00
17/jun./2021	OC 186	P00699	Orden de Compra	8240-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,280.00	$0.00
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
17/jun./2021	CO 196	P00700	Compra	8250-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: A30C021C, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$9,280.00	$0.00
				8240-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: A30C021C, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$9,280.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 196 Factura: A30C021C, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$9,280.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2021	CO 196	P00700	Compra	2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GD Compra : 196 Factura: A30C021C, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
17/jun./2021	PP 195	P00701	Programacion de Pago	8260-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 195	$9,280.00	$0.00
				8250-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 195	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
17/jun./2021	PA 189	C00216	Pago	8270-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 189	$9,280.00	$0.00
				8260-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 189	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 189	$9,280.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 189	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
17/jun./2021	0	E00138		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$934.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$934.00
							934.00	934.00
20/jun./2021	0	E00139		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$170.00	$0.00
				8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$380.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$770.00
				1123-255	JUAN CARLOS ACOSTA HERNÁNDEZ	S/C	$770.00	$0.00
				1123-255	JUAN CARLOS ACOSTA HERNÁNDEZ	S/C	$0.00	$550.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2021	0	E00139		8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
							4,070.00	4,070.00
21/jun./2021	OC 187	P00702	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$600.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
21/jun./2021	CO 197	P00703	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: W 38631, 327 DAMOR SA DE CV	$600.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: W 38631, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$600.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 197 Factura: W 38631, 327 DAMOR SA DE CV	$600.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 197 Factura: W 38631, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
21/jun./2021	PP 196	P00704	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 196	$600.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 196	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
21/jun./2021	PA 191	C00219	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 191	$600.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 191	$0.00	$600.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 191	$600.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 191	$0.00	$600.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$600.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$600.00
							1,800.00	1,800.00
21/jun./2021	0	D00030		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$20.68	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$20.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20.68	20.68
21/jun./2021	0	D00031		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$352.00	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$352.00
							352.00	352.00
22/jun./2021	PA 190	C00217	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 190	$600.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 190	$0.00	$600.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 190	$600.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 190	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
22/jun./2021	PA 190	C00218	Cancelación Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 190	-$600.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 190	$0.00	-$600.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	Cancelación GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 190	-$600.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Cancelación GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 190	$0.00	-$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
22/jun./2021	OC 188	P00705	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$490.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$490.00
							490.00	490.00
22/jun./2021	CO 198	P00706	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: C 1397, 651 GONZALO DORANTES PAREDES	$490.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: C 1397, 651 GONZALO DORANTES PAREDES	$0.00	$490.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 198 Factura: C 1397, 651 GONZALO DORANTES PAREDES	$490.00	$0.00
				2112-1-000651	GONZALO DORANTES PAREDES	GD Compra : 198 Factura: C 1397, 651 GONZALO DORANTES PAREDES	$0.00	$490.00
							980.00	980.00
22/jun./2021	PP 197	P00707	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 197	$490.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 197	$0.00	$490.00
							490.00	490.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2021	PA 192	C00220	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP GONZALO DORANTES PAREDES , Folio Pago: 192	$490.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP GONZALO DORANTES PAREDES , Folio Pago: 192	$0.00	$490.00
				2112-1-000651	GONZALO DORANTES PAREDES	GP GONZALO DORANTES PAREDES , Folio Pago: 192	$490.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GONZALO DORANTES PAREDES , Folio Pago: 192	$0.00	$591.60
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$591.60	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$490.00
							1,571.60	1,571.60
22/jun./2021	OC 189	P00708	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
22/jun./2021	CO 199	P00709	Compra	8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 14652, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 14652, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 199 Factura: 14652, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 199 Factura: 14652, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
22/jun./2021	PP 198	P00710	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 198	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 198	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
22/jun./2021	PA 193	C00221	Pago	8270-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 193	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 193	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 193	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 193	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
22/jun./2021	OC 190	P00711	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$19,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$19,800.00
							19,800.00	19,800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2021	CO 200	P00712	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 768, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$19,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 768, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$19,800.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 200 Factura: 768, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$19,800.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 200 Factura: 768, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$19,800.00
							39,600.00	39,600.00
22/jun./2021	PP 199	P00713	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 199	$19,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 199	$0.00	$19,800.00
							19,800.00	19,800.00
22/jun./2021	PA 194	C00222	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	$19,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	$0.00	$19,800.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	$19,800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	$0.00	$19,800.00
							39,600.00	39,600.00
22/jun./2021	OC 191	P00714	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$131.11	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
22/jun./2021	CO 201	P00715	Compra	8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 129610, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 129610, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 201 Factura: 129610, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 201 Factura: 129610, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
22/jun./2021	PP 200	P00716	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 200	$131.11	$0.00
				8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 200	$0.00	$131.11
							131.11	131.11

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2021	PA 195	C00223	Pago	8270-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 195	$131.11	$0.00
				8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 195	$0.00	$131.11
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 195	$131.11	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 195	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
22/jun./2021	OC 192	P00717	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
22/jun./2021	CO 202	P00718	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: T 146471, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: T 146471, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 202 Factura: T 146471, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 202 Factura: T 146471, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
22/jun./2021	PP 201	P00719	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 201	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 201	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
22/jun./2021	PA 196	C00224	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 196	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 196	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 196	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 196	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
22/jun./2021	OC 193	P00720	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							300.00	300.00
22/jun./2021	CO 203	P00721	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: A77452, 294 GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: A77452, 294 GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	$0.00	$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 203 Factura: A77452, 294 GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	$300.00	$0.00
				2112-1-000294	GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	GD Compra : 203 Factura: A77452, 294 GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
22/jun./2021	PP 202	P00722	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 202	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 202	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
22/jun./2021	PA 197	C00225	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV, Folio Pago: 197	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV, Folio Pago: 197	$0.00	$300.00
				2112-1-000294	GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	GP GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV, Folio Pago: 197	$300.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$300.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$300.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV, Folio Pago: 197	$0.00	$300.00
							900.00	900.00
22/jun./2021	0	E00140		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$141.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$141.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$141.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$141.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2021	0	E00140		2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
							987.00	987.00
22/jun./2021	OC 217	P00803	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$4,094.80	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$4,094.80
							4,094.80	4,094.80
22/jun./2021	CO 227	P00804	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: AAA1F6C6, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$4,094.80	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: AAA1F6C6, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$4,094.80
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 227 Factura: AAA1F6C6, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$4,094.80	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 227 Factura: AAA1F6C6, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$4,094.80
							8,189.60	8,189.60
22/jun./2021	PP 226	P00805	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 226	$4,094.80	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 226	$0.00	$4,094.80
							4,094.80	4,094.80
22/jun./2021	PA 221	C00250	Pago	8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 221	$4,094.80	$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 221	$0.00	$4,094.80
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 221	$4,094.80	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 221	$0.00	$4,094.80
							8,189.60	8,189.60
23/jun./2021	OC 194	P00723	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$4,384.80	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
23/jun./2021	CO 204	P00724	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: AAA1B85D, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$4,384.80	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: AAA1B85D, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$4,384.80
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 204 Factura: AAA1B85D, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$4,384.80	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2021	CO 204	P00724	Compra	2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 204 Factura: AAA1B85D, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$4,384.80
							8,769.60	8,769.60
23/jun./2021	PP 203	P00725	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 203	$4,384.80	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 203	$0.00	$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
23/jun./2021	PA 198	C00226	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 198	$4,384.80	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 198	$0.00	$4,384.80
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 198	$4,384.80	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 198	$0.00	$4,384.80
							8,769.60	8,769.60
23/jun./2021	OC 195	P00726	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$1,979.56	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$1,979.56
							1,979.56	1,979.56
23/jun./2021	CO 205	P00727	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: ICALU438035, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$1,979.56	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: ICALU438035, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,979.56
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 205 Factura: ICALU438035, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$1,979.56	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 205 Factura: ICALU438035, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,979.56
							3,959.12	3,959.12
23/jun./2021	PP 204	P00728	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 204	$1,979.56	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 204	$0.00	$1,979.56
							1,979.56	1,979.56
23/jun./2021	PA 199	C00227	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 199	$1,979.56	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 199	$0.00	$1,979.56
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 199	$1,979.56	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$2,000.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$1,979.56

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2021	PA 199	C00227	Pago	1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 199	$0.00	$2,000.00
							5,959.12	5,959.12
23/jun./2021	0	E00141		8270-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,110.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,110.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$1,110.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$0.00	$1,110.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
							7,770.00	7,770.00
23/jun./2021	OC 196	P00729	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
23/jun./2021	CO 206	P00730	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 1331, 652 SERVICIOS UNIDOS DEL AÑO 2000 S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 1331, 652 SERVICIOS UNIDOS DEL AÑO 2000 S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 206 Factura: 1331, 652 SERVICIOS UNIDOS DEL AÑO 2000 S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000652	SERVICIOS UNIDOS DEL AÑO 2000 S.A. DE C.V.	GD Compra : 206 Factura: 1331, 652 SERVICIOS UNIDOS DEL AÑO 2000 S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
23/jun./2021	PP 205	P00731	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 205	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 205	$0.00	$400.00
							400.00	400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2021	PA 200	C00228	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIOS UNIDOS DEL AÑO 2000 S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIOS UNIDOS DEL AÑO 2000 S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	$0.00	$400.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$590.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$0.00	$400.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIOS UNIDOS DEL AÑO 2000 S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	$0.00	$590.00
				2112-1-000652	SERVICIOS UNIDOS DEL AÑO 2000 S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS UNIDOS DEL AÑO 2000 S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	$400.00	$0.00
							1,390.00	1,390.00
23/jun./2021	0	E00142		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Peaje	$190.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$190.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
							1,140.00	1,140.00
23/jun./2021	0	E00143		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$120.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$120.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$120.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$120.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2021	0	E00143		8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
							840.00	840.00
23/jun./2021	0	E00144		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
23/jun./2021	OC 197	P00732	Orden de Compra	8240-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$12,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$12,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$12,500.00
				8220-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
23/jun./2021	CO 207	P00733	Compra	8250-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 14282, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$12,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 14282, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$12,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 14282, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$12,500.00
				8240-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 14282, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$12,500.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 207 Factura: 14282, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GD Compra : 207 Factura: 14282, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$25,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,000.00	50,000.00
23/jun./2021	PP 206	P00734	Programacion de Pago	8260-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 206	$12,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 206	$12,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 206	$0.00	$12,500.00
				8250-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 206	$0.00	$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
23/jun./2021	PA 201	C00229	Pago	8270-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 201	$12,500.00	$0.00
				8270-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 201	$12,500.00	$0.00
				8260-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 201	$0.00	$12,500.00
				8260-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 201	$0.00	$12,500.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 201	$25,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 201	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
23/jun./2021	ID 21	P00745	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 21 Subsidio Federal ,Ref: 23062021	$557,127.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 21 Subsidio Federal ,Ref: 23062021	$0.00	$557,127.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 21 Subsidio Federal	$557,127.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 21 Subsidio Federal	$0.00	$557,127.00
							1,114,254.00	1,114,254.00
23/jun./2021	IR 22	I00028	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:22, Subsidio Federal	$557,127.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:22, Subsidio Federal	$0.00	$557,127.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	IR:22, SUBSIDIO FEDERAL 2021	$557,127.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:22, Subsidio Federal	$0.00	$557,127.00
							1,114,254.00	1,114,254.00
23/jun./2021	OC 218	P00806	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$68.00	$0.00
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$68.00	$0.00
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$68.00
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$68.00
							136.00	136.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2021	CO 228	P00807	Compra	8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 11278, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$68.00	$0.00
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 11278, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$68.00	$0.00
				8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 11278, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$68.00
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 11278, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$68.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 228 Factura: 11278, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$136.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 228 Factura: 11278, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$136.00
							272.00	272.00
23/jun./2021	PP 227	P00808	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 227	$68.00	$0.00
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 227	$68.00	$0.00
				8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 227	$0.00	$68.00
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 227	$0.00	$68.00
							136.00	136.00
23/jun./2021	PA 222	C00251	Pago	8270-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 222	$68.00	$0.00
				8270-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 222	$68.00	$0.00
				8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 222	$0.00	$68.00
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 222	$0.00	$68.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 222	$136.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 222	$0.00	$136.00
							272.00	272.00
25/jun./2021	OC 198	P00735	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
25/jun./2021	CO 208	P00736	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: W 43808, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: W 43808, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 208 Factura: W 43808, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 208 Factura: W 43808, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2021	PP 207	P00737	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 207	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 207	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
25/jun./2021	PA 202	C00230	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	$0.00	$500.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	$500.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$500.00
							1,500.00	1,500.00
25/jun./2021	OC 199	P00738	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
25/jun./2021	CO 209	P00739	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: W 43769, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: W 43769, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 209 Factura: W 43769, 314 EGU S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 209 Factura: W 43769, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
25/jun./2021	PP 208	P00740	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 208	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 208	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
25/jun./2021	PA 203	C00231	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	$0.00	$500.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$500.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$500.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	$0.00	$500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2021	PA 203	C00231	Pago	2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	$500.00	$0.00
							1,500.00	1,500.00
25/jun./2021	OC 200	P00741	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$195.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$195.00
							195.00	195.00
25/jun./2021	CO 210	P00742	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: TUL174923, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$195.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: TUL174923, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$195.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 210 Factura: TUL174923, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$195.00	$0.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GD Compra : 210 Factura: TUL174923, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$195.00
							390.00	390.00
25/jun./2021	PP 209	P00743	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 209	$195.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 209	$0.00	$195.00
							195.00	195.00
25/jun./2021	PA 204	C00232	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	$195.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	$0.00	$195.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	$195.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 204	$0.00	$195.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$195.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$195.00
							585.00	585.00
25/jun./2021	0	E00145		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$90.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$90.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$90.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$90.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2021	0	E00145		5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
							630.00	630.00
25/jun./2021	0	E00146		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$90.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$90.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$90.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$90.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
							630.00	630.00
25/jun./2021	OC 202	P00750	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
25/jun./2021	CO 212	P00751	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: ZIW 1754, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: ZIW 1754, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 212 Factura: ZIW 1754, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$300.00	$0.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GD Compra : 212 Factura: ZIW 1754, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
25/jun./2021	PP 211	P00752	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 211	$300.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2021	PP 211	P00752	Programacion de Pago	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 211	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
25/jun./2021	PA 206	C00234	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 206	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 206	$0.00	$300.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$300.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$300.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 206	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 206	$0.00	$300.00
							900.00	900.00
27/jun./2021	0	E00147		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$170.00	$0.00
				8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$360.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$770.00
				1123-255	JUAN CARLOS ACOSTA HERNÁNDEZ	S/C	$770.00	$0.00
				1123-255	JUAN CARLOS ACOSTA HERNÁNDEZ	S/C	$0.00	$530.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
							3,950.00	3,950.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2021	OC 201	P00747	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
27/jun./2021	CO 211	P00748	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 109242, 396 ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 109242, 396 ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV	$0.00	$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 211 Factura: 109242, 396 ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV	$300.00	$0.00
				2112-1-000396	ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV	GD Compra : 211 Factura: 109242, 396 ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
27/jun./2021	PP 210	P00749	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 210	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 210	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
27/jun./2021	PA 205	C00233	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV, Folio Pago: 205	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV, Folio Pago: 205	$0.00	$300.00
				2112-1-000396	ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV	GP ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV, Folio Pago: 205	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV, Folio Pago: 205	$0.00	$300.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$300.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
27/jun./2021	OC 219	P00809	Orden de Compra	8240-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$12,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$12,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$12,500.00
				8220-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
27/jun./2021	CO 229	P00810	Compra	8250-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 14284, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$12,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2021	CO 229	P00810	Compra	8250-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 14284, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$12,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 14284, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$12,500.00
				8240-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 14284, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$12,500.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 229 Factura: 14284, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GD Compra : 229 Factura: 14284, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
27/jun./2021	PP 228	P00811	Programacion de Pago	8260-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 228	$12,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 228	$12,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 228	$0.00	$12,500.00
				8250-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 228	$0.00	$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
27/jun./2021	PA 223	C00252	Pago	8270-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 223	$12,500.00	$0.00
				8270-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 223	$12,500.00	$0.00
				8260-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 223	$0.00	$12,500.00
				8260-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 223	$0.00	$12,500.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 223	$25,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 223	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
28/jun./2021	ID 22	P00746	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 22 Subsidio Estatal ,Ref: 28062021	$539,062.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 22 Subsidio Estatal ,Ref: 28062021	$0.00	$539,062.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 22 Subsidio Estatal	$539,062.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 22 Subsidio Estatal	$0.00	$539,062.00
							1,078,124.00	1,078,124.00
28/jun./2021	OC 203	P00753	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$200.07	$0.00
				8240-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$147.50	$0.00
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$200.07

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2021	OC 203	P00753	Orden de Compra	8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$147.50
							347.57	347.57
28/jun./2021	CO 213	P00754	Compra	8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 11328, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$200.07	$0.00
				8250-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 11328, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$147.50	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 11328, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$200.07
				8240-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 11328, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$147.50
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 213 Factura: 11328, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$147.50	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 213 Factura: 11328, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$200.07	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 213 Factura: 11328, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$347.57
							695.14	695.14
28/jun./2021	PP 212	P00755	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 212	$200.07	$0.00
				8260-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 212	$147.50	$0.00
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 212	$0.00	$200.07
				8250-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 212	$0.00	$147.50
							347.57	347.57
28/jun./2021	PA 207	C00235	Pago	8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 207	$200.07	$0.00
				8270-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 207	$147.50	$0.00
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 207	$0.00	$200.07
				8260-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 207	$0.00	$147.50
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA		$0.00	$0.07
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 207	$347.57	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 207	$0.00	$347.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							695.14	695.14
28/jun./2021	OC 204	P00756	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$593.21	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$593.21
							593.21	593.21
28/jun./2021	CO 214	P00757	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: EMT 1885, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$593.21	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: EMT 1885, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$593.21
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 214 Factura: EMT 1885, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$593.21	$0.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GD Compra : 214 Factura: EMT 1885, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$593.21
							1,186.42	1,186.42
28/jun./2021	PP 213	P00758	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 213	$593.21	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 213	$0.00	$593.21
							593.21	593.21
28/jun./2021	PA 208	C00236	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 208	$593.21	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 208	$0.00	$593.21
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 208	$593.21	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 208	$0.00	$600.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$600.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$593.21
							1,786.42	1,786.42
28/jun./2021	IR 23	I00029	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:23, Subsidio Estatal	$539,062.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:23, Subsidio Estatal	$0.00	$539,062.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:23, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$539,062.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:23, Subsidio Estatal	$0.00	$539,062.00
							1,078,124.00	1,078,124.00
28/jun./2021	OC 220	P00812	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$372.50	$0.00
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$372.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2021	OC 220	P00812	Orden de Compra	8240-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$81.00	$0.00
				8240-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$81.00	$0.00
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$372.50
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$372.50
				8220-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$81.00
				8220-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$81.00
							907.00	907.00
28/jun./2021	CO 230	P00813	Compra	8250-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 11327, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$81.00	$0.00
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 11327, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$372.50	$0.00
				8250-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 11327, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$81.00	$0.00
				8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 11327, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$372.50	$0.00
				8240-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 11327, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$81.00
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 11327, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$372.50
				8240-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 11327, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$81.00
				8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 11327, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$372.50
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 230 Factura: 11327, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$745.00	$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 230 Factura: 11327, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$162.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 230 Factura: 11327, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$907.00
							1,814.00	1,814.00
28/jun./2021	PP 229	P00814	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 229	$372.50	$0.00
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 229	$372.50	$0.00
				8260-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 229	$81.00	$0.00
				8260-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 229	$81.00	$0.00
				8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 229	$0.00	$372.50
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 229	$0.00	$372.50
				8250-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 229	$0.00	$81.00
				8250-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 229	$0.00	$81.00
							907.00	907.00
28/jun./2021	PA 224	C00253	Pago	8270-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 224	$81.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2021	PA 224	C00253	Pago	8270-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 224	$81.00	$0.00
				8270-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 224	$372.50	$0.00
				8270-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 224	$372.50	$0.00
				8260-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 224	$0.00	$81.00
				8260-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 224	$0.00	$81.00
				8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 224	$0.00	$372.50
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 224	$0.00	$372.50
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 224	$907.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 224	$0.00	$907.00
							1,814.00	1,814.00
28/jun./2021	OC 221	P00815	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$1,048.51	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$1,048.51
							1,048.51	1,048.51
28/jun./2021	CO 231	P00816	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: POSE68665181, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$1,048.51	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: POSE68665181, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$1,048.51
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 231 Factura: POSE68665181, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$1,048.51	$0.00
				2112-1-000042	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 231 Factura: POSE68665181, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$1,048.51
							2,097.02	2,097.02
28/jun./2021	PP 230	P00817	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 230	$1,048.51	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 230	$0.00	$1,048.51
							1,048.51	1,048.51
28/jun./2021	PA 225	C00254	Pago	8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	$1,048.51	$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	$0.00	$1,048.51
				2112-1-000042	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	$1,048.51	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	$0.00	$1,048.51
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$1,048.51	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$1,048.51

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,145.53	3,145.53
29/jun./2021	0	I00025		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$460.00	$0.00
				1123-255	JUAN CARLOS ACOSTA HERNÁNDEZ	S/C	$0.00	$460.00
							460.00	460.00
29/jun./2021	0	I00026		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$6.79	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$6.79
							6.79	6.79
29/jun./2021	0	E00148		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$175,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$175,000.00
							175,000.00	175,000.00
29/jun./2021	0	E00149		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$175,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$175,000.00
							175,000.00	175,000.00
30/jun./2021	ID 20	P00744	Ingreso Devengado	8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 20 Reinscripción ,Ref: 10062021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 01062021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 07062021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 08062021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 09062021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 11062021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 17062021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 16062021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 21062021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 19062021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 22062021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 24062021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 25062021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 28062021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 29062021	$954.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 20 Examen de Recuperación ,Ref: 03062021	$212.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar ,Ref: 01062021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar ,Ref: 03062021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar ,Ref: 07062021	$180.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar ,Ref: 09062021	$45.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	ID 20	P00744	Ingreso Devengado	8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar ,Ref: 10062021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar ,Ref: 16062021	$135.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar ,Ref: 17062021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar ,Ref: 22062021	$180.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar ,Ref: 25062021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 15062021	$2,597.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 16062021	$1,484.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 17062021	$1,484.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 18062021	$1,113.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 19062021	$2,226.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 21062021	$1,855.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 28062021	$5,936.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 29062021	$6,678.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 30062021	$7,049.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 22062021	$7,420.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 23062021	$742.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 24062021	$1,113.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 25062021	$2,226.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 26062021	$742.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 27062021	$742.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 15062021	$5,201.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 16062021	$2,972.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 17062021	$2,972.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 18062021	$2,229.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 19062021	$4,458.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 21062021	$3,715.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 28062021	$11,888.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 29062021	$13,374.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 30062021	$14,117.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 22062021	$14,860.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 23062021	$1,486.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 24062021	$2,229.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 25062021	$4,458.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 26062021	$1,486.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 27062021	$1,486.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 15062021	$630.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 16062021	$360.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 17062021	$360.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	ID 20	P00744	Ingreso Devengado	8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 18062021	$270.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 19062021	$540.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 21062021	$450.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 28062021	$1,440.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 29062021	$1,620.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 30062021	$1,710.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 22062021	$1,800.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 23062021	$180.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 24062021	$270.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 25062021	$540.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 26062021	$180.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 27062021	$180.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 15062021	$2,506.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 16062021	$1,432.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 17062021	$1,432.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 18062021	$1,074.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 19062021	$2,148.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 21062021	$1,790.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 28062021	$5,728.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 29062021	$6,444.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 30062021	$6,802.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 22062021	$7,160.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 23062021	$716.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 24062021	$1,074.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 25062021	$2,148.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 26062021	$716.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 27062021	$716.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 20 Nivelación Académica ,Ref: 10062021	$1,236.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	ID 20	P00744	Ingreso Devengado	8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 10062021	$67.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 10062021	$63.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 03062021	$11.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 20 Reinscripción ,Ref: 10062021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 01062021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 07062021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 08062021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 09062021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 11062021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 17062021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 16062021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 21062021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 19062021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 22062021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 24062021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 25062021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 28062021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso ,Ref: 29062021	$0.00	$954.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 20 Examen de Recuperación ,Ref: 03062021	$0.00	$212.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar ,Ref: 01062021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar ,Ref: 03062021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar ,Ref: 07062021	$0.00	$180.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar ,Ref: 09062021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar ,Ref: 10062021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar ,Ref: 16062021	$0.00	$135.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar ,Ref: 17062021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar ,Ref: 22062021	$0.00	$180.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar ,Ref: 25062021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 15062021	$0.00	$2,597.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 16062021	$0.00	$1,484.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 17062021	$0.00	$1,484.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 18062021	$0.00	$1,113.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 19062021	$0.00	$2,226.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 21062021	$0.00	$1,855.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 28062021	$0.00	$5,936.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 29062021	$0.00	$6,678.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 30062021	$0.00	$7,049.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 22062021	$0.00	$7,420.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 23062021	$0.00	$742.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 24062021	$0.00	$1,113.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 25062021	$0.00	$2,226.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 26062021	$0.00	$742.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	ID 20	P00744	Ingreso Devengado	8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 27062021	$0.00	$742.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 15062021	$0.00	$5,201.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 16062021	$0.00	$2,972.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 17062021	$0.00	$2,972.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 18062021	$0.00	$2,229.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 19062021	$0.00	$4,458.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 21062021	$0.00	$3,715.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 28062021	$0.00	$11,888.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 29062021	$0.00	$13,374.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 30062021	$0.00	$14,117.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 22062021	$0.00	$14,860.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 23062021	$0.00	$1,486.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 24062021	$0.00	$2,229.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 25062021	$0.00	$4,458.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 26062021	$0.00	$1,486.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación ,Ref: 27062021	$0.00	$1,486.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 15062021	$0.00	$630.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 16062021	$0.00	$360.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 17062021	$0.00	$360.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 18062021	$0.00	$270.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 19062021	$0.00	$540.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 21062021	$0.00	$450.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 28062021	$0.00	$1,440.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 29062021	$0.00	$1,620.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 30062021	$0.00	$1,710.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 22062021	$0.00	$1,800.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 23062021	$0.00	$180.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 24062021	$0.00	$270.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	ID 20	P00744	Ingreso Devengado	8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 25062021	$0.00	$540.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 26062021	$0.00	$180.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 27062021	$0.00	$180.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 15062021	$0.00	$2,506.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 16062021	$0.00	$1,432.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 17062021	$0.00	$1,432.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 18062021	$0.00	$1,074.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 19062021	$0.00	$2,148.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 21062021	$0.00	$1,790.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 28062021	$0.00	$5,728.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 29062021	$0.00	$6,444.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 30062021	$0.00	$6,802.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 22062021	$0.00	$7,160.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 23062021	$0.00	$716.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 24062021	$0.00	$1,074.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 25062021	$0.00	$2,148.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 26062021	$0.00	$716.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 27062021	$0.00	$716.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 20 Nivelación Académica ,Ref: 10062021	$0.00	$1,236.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 10062021	$0.00	$67.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 10062021	$0.00	$63.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 03062021	$0.00	$11.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Reinscripción	$1,336.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Examen de Ingreso	$5,088.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Examen de Recuperación	$212.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Constancia Escolar	$810.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios	$43,407.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Titulación	$86,931.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$10,530.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	ID 20	P00744	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1)	$41,886.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Nivelación Académica	$1,236.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo	$141.00	$0.00
				4173-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 20 Reinscripción	$0.00	$1,336.00
				4173-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 20 Examen de Ingreso	$0.00	$5,088.00
				4173-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 20 Examen de Recuperación	$0.00	$212.00
				4173-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 20 Constancia Escolar	$0.00	$810.00
				4173-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 20 Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$43,407.00
				4173-002-009	TITULACION	ID: 20 Titulación	$0.00	$86,931.00
				4173-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$10,530.00
				4173-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 20 Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$41,886.00
				4173-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 20 Nivelación Académica	$0.00	$1,236.00
				4173-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$141.00
							383,154.00	383,154.00
30/jun./2021	GC 25	P00759	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$154,121.50	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$154,121.50	$0.00
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$4,776.30	$0.00
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$4,776.30	$0.00
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$13,639.90	$0.00
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$13,639.90	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$154,121.50
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$154,121.50
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$4,776.30
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$4,776.30
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$13,639.90
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$13,639.90
							345,075.40	345,075.40
30/jun./2021	GD 27	P00760	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$154,121.50	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$154,121.50	$0.00
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 27	$4,776.30	$0.00
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 27	$4,776.30	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	GD 27	P00760	Gasto Devengado	8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$13,639.90	$0.00
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$13,639.90	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$154,121.50
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$154,121.50
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$4,776.30
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$4,776.30
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$13,639.90
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$13,639.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$154,121.50	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$154,121.50	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 27	$4,776.30	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 27	$4,776.30	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$13,639.90	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$13,639.90	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$0.00	$154,121.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$0.00	$154,121.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$0.00	$13,639.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$0.00	$13,639.90
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 27	$0.00	$4,776.30
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 27	$0.00	$4,776.30
							690,150.80	690,150.80
30/jun./2021	GE 26	P00761	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	$154,121.50	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	$154,121.50	$0.00
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 26	$4,776.30	$0.00
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 26	$4,776.30	$0.00
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	$13,639.90	$0.00
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	$13,639.90	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$154,121.50
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$154,121.50
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$4,776.30
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$4,776.30
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$13,639.90
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$13,639.90
							345,075.40	345,075.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	GP 24	C00237	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	$154,121.50	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	$154,121.50	$0.00
				8270-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 24	$4,776.30	$0.00
				8270-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 24	$4,776.30	$0.00
				8270-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	$13,639.90	$0.00
				8270-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	$13,639.90	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$154,121.50
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$154,121.50
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$4,776.30
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$4,776.30
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$13,639.90
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$13,639.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 24	$308,243.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 24	$27,279.80	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 24	$9,552.60	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 24	$0.00	$256,683.61
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Interbancaria	$0.00	$29,144.45
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$40,907.38
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,536.44
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$8,803.52
							690,150.80	690,150.80
30/jun./2021	OC 205	P00762	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$13,383.68	$0.00
				8240-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$13,383.68	$0.00
				8220-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$13,383.68
				8220-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$13,383.68
							26,767.36	26,767.36
30/jun./2021	CO 215	P00763	Compra	8250-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 898, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$13,383.68	$0.00
				8250-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 898, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$13,383.68	$0.00
				8240-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 898, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$13,383.68
				8240-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 898, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$13,383.68
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 215 Factura: 898, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$26,767.36	$0.00
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GD Compra : 215 Factura: 898, 637 ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	$0.00	$26,767.36

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							53,534.72	53,534.72
30/jun./2021	PP 214	P00764	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 214	$13,383.68	$0.00
				8260-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 214	$13,383.68	$0.00
				8250-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 214	$0.00	$13,383.68
				8250-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 214	$0.00	$13,383.68
							26,767.36	26,767.36
30/jun./2021	PA 209	C00238	Pago	8270-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 209	$13,383.68	$0.00
				8270-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 209	$13,383.68	$0.00
				8260-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 209	$0.00	$13,383.68
				8260-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 209	$0.00	$13,383.68
				2112-1-000637	ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 209	$26,767.36	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP ROSA ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 209	$0.00	$26,767.36
							53,534.72	53,534.72
30/jun./2021	OC 206	P00765	Orden de Compra	8240-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$324.00	$0.00
				8240-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$324.00	$0.00
				8220-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$324.00
				8220-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$324.00
							648.00	648.00
30/jun./2021	CO 216	P00766	Compra	8250-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 11343, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$324.00	$0.00
				8250-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 11343, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$324.00	$0.00
				8240-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 11343, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$324.00
				8240-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 11343, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$324.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 216 Factura: 11343, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$648.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 216 Factura: 11343, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$648.00
							1,296.00	1,296.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	PP 215	P00767	Programacion de Pago	8260-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 215	$324.00	$0.00
				8260-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 215	$324.00	$0.00
				8250-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 215	$0.00	$324.00
				8250-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 215	$0.00	$324.00
							648.00	648.00
30/jun./2021	PA 210	C00239	Pago	8270-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 210	$324.00	$0.00
				8270-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 210	$324.00	$0.00
				8260-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 210	$0.00	$324.00
				8260-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 210	$0.00	$324.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 210	$648.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 210	$0.00	$648.00
							1,296.00	1,296.00
30/jun./2021	OC 207	P00768	Orden de Compra	8240-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$625.00	$0.00
				8240-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$625.00	$0.00
				8220-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$625.00
				8220-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$625.00
							1,250.00	1,250.00
30/jun./2021	CO 217	P00769	Compra	8250-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: A 7161, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$625.00	$0.00
				8250-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: A 7161, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$625.00	$0.00
				8240-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: A 7161, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$625.00
				8240-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: A 7161, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$625.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 217 Factura: A 7161, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$1,250.00	$0.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 217 Factura: A 7161, 161 ARTURO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
30/jun./2021	PP 216	P00770	Programacion de Pago	8260-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 216	$625.00	$0.00
				8260-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 216	$625.00	$0.00
				8250-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 216	$0.00	$625.00
				8250-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 216	$0.00	$625.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,250.00	1,250.00
30/jun./2021	PA 211	C00240	Pago	8270-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 211	$625.00	$0.00
				8270-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 211	$625.00	$0.00
				8260-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 211	$0.00	$625.00
				8260-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 211	$0.00	$625.00
				2112-1-000161	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 211	$1,250.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 211	$0.00	$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
30/jun./2021	OC 208	P00771	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$600.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
30/jun./2021	CO 218	P00772	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: W 38810, 327 DAMOR SA DE CV	$600.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: W 38810, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$600.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 218 Factura: W 38810, 327 DAMOR SA DE CV	$600.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 218 Factura: W 38810, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
30/jun./2021	PP 217	P00773	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 217	$600.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 217	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
30/jun./2021	PA 212	C00241	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 212	$600.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 212	$0.00	$600.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 212	$600.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 212	$0.00	$600.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$600.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,800.00	1,800.00
30/jun./2021	OC 209	P00774	Orden de Compra	8240-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
30/jun./2021	CO 219	P00775	Compra	8250-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 09B9B669, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$5,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 09B9B669, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$5,800.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 219 Factura: 09B9B669, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GD Compra : 219 Factura: 09B9B669, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
30/jun./2021	PP 218	P00776	Programacion de Pago	8260-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 218	$5,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 218	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
30/jun./2021	PA 213	C00242	Pago	8270-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 213	$5,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 213	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 213	$5,800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 213	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
30/jun./2021	OC 210	P00777	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$1,104.76	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$1,104.76
							1,104.76	1,104.76
30/jun./2021	CO 220	P00778	Compra	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 2499, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,104.76	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 2499, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,104.76

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	CO 220	P00778	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 220 Factura: 2499, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,104.76	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 220 Factura: 2499, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,104.76
							2,209.52	2,209.52
30/jun./2021	PP 219	P00779	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 219	$1,104.76	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 219	$0.00	$1,104.76
							1,104.76	1,104.76
30/jun./2021	PA 214	C00243	Pago	8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 214	$1,104.76	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$1,104.76
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 214	$1,104.76	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 214	$0.00	$1,104.76
							2,209.52	2,209.52
30/jun./2021	OC 211	P00780	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/jun./2021	CO 221	P00781	Compra	8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 2515, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 2515, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 221 Factura: 2515, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 221 Factura: 2515, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/jun./2021	PP 220	P00782	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 220	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 220	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/jun./2021	PA 215	C00244	Pago	8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 215	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 215	$0.00	$3,480.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	PA 215	C00244	Pago	2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 215	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 215	$0.00	$3,180.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$300.00
							6,960.00	6,960.00
30/jun./2021	OC 212	P00783	Orden de Compra	8240-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$3,871.99	$0.00
				8220-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$3,871.99
							3,871.99	3,871.99
30/jun./2021	CO 222	P00784	Compra	8250-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 07, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$3,871.99	$0.00
				8240-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 07, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	$3,871.99
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 222 Factura: 07, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$3,871.99	$0.00
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GD Compra : 222 Factura: 07, 627 GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	$0.00	$3,871.99
							7,743.98	7,743.98
30/jun./2021	PP 221	P00785	Programacion de Pago	8260-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 221	$3,871.99	$0.00
				8250-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 221	$0.00	$3,871.99
							3,871.99	3,871.99
30/jun./2021	PA 216	C00245	Pago	8270-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 216	$3,871.99	$0.00
				8260-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 216	$0.00	$3,871.99
				2112-1-000627	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 216	$3,871.99	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GABRIELA TRUJILLO CASTILLO, Folio Pago: 216	$0.00	$3,538.20
				2117-01-03-006	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO		$0.00	$333.79
							7,743.98	7,743.98
30/jun./2021	OC 213	P00786	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,624.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
30/jun./2021	CO 223	P00787	Compra	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 1144, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,624.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 1144, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,624.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	CO 223	P00787	Compra	5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 223 Factura: 1144, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 223 Factura: 1144, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
30/jun./2021	PP 222	P00788	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 222	$1,624.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 222	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
30/jun./2021	PA 217	C00246	Pago	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 217	$1,624.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 217	$0.00	$1,624.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 217	$1,624.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 217	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
30/jun./2021	OC 214	P00789	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
30/jun./2021	CO 224	P00790	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: W 43921, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: W 43921, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 224 Factura: W 43921, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 224 Factura: W 43921, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
30/jun./2021	PP 223	P00791	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 223	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 223	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
30/jun./2021	PA 218	C00247	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	PA 218	C00247	Pago	1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,300.00	1,300.00
30/jun./2021	0	E00150		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							600.00	600.00
30/jun./2021	OC 215	P00792	Orden de Compra	8240-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$3,755.46	$0.00
				8220-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$3,755.46
							3,755.46	3,755.46
30/jun./2021	CO 225	P00793	Compra	8250-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: A-579, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$3,755.46	$0.00
				8240-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: A-579, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$3,755.46
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 225 Factura: A-579, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$3,755.46	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 225 Factura: A-579, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$3,755.46
							7,510.92	7,510.92
30/jun./2021	PP 224	P00794	Programacion de Pago	8260-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 224	$3,755.46	$0.00
				8250-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 224	$0.00	$3,755.46
							3,755.46	3,755.46
30/jun./2021	PA 219	C00248	Pago	8270-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 219	$3,755.46	$0.00
				8260-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 219	$0.00	$3,755.46
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 219	$3,755.46	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	PA 219	C00248	Pago	1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 219	$0.00	$3,755.46
							7,510.92	7,510.92
30/jun./2021	0	E00151		2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	S/C	$5,749.32	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$5,749.32
							5,749.32	5,749.32
30/jun./2021	0	D00036		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	30-06-2021 W05 COMISION CIE SICOCO Ref. 1699458	$712.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	30-06-2021 W06 IVA COMISION CIE SICOCO Ref. 1699458	$113.92	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	30-06-2021 W05 COMISION CIE SICOCO Ref. 1699458	$0.00	$712.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	30-06-2021 W06 IVA COMISION CIE SICOCO Ref. 1699458	$0.00	$113.92
							825.92	825.92
30/jun./2021	GC 26	P00795	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$18,495.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$18,495.00
							18,495.00	18,495.00
30/jun./2021	GD 28	P00796	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 28	$18,495.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$18,495.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 28	$18,495.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 28	$0.00	$18,495.00
							36,990.00	36,990.00
30/jun./2021	GE 27	P00797	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 27	$18,495.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$18,495.00
							18,495.00	18,495.00
30/jun./2021	GM 14	P00798	Gasto Modificado	8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,863.38	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,863.38	$0.00
				8220-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$257.80	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	GM 14	P00798	Gasto Modificado	8220-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$257.80	$0.00
				8220-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,675.00
				8220-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,675.00
				8220-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,602.32
				8220-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,602.32
				8220-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$100.00	$0.00
				8220-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$100.00	$0.00
				8220-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$436.25
				8220-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$436.25
				8220-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$420.00	$0.00
				8220-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$420.00	$0.00
				8220-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$389.80
				8220-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$389.80
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$666.38	$0.00
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$666.38	$0.00
				8220-02-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$73.75	$0.00
				8220-03-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$73.75	$0.00
				8220-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$277.94
				8220-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$277.94
				8220-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8220-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,863.38
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,863.38
				8230-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$257.80
				8230-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$257.80
				8230-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$1,675.00	$0.00
				8230-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$1,675.00	$0.00
				8230-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$1,602.32	$0.00
				8230-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$1,602.32	$0.00
				8230-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	GM 14	P00798	Gasto Modificado	8230-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100.00
				8230-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$436.25	$0.00
				8230-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$436.25	$0.00
				8230-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$420.00
				8230-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$420.00
				8230-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$389.80	$0.00
				8230-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$389.80	$0.00
				8230-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$666.38
				8230-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$666.38
				8230-02-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73.75
				8230-03-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73.75
				8230-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$277.94	$0.00
				8230-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$277.94	$0.00
				8230-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
							117,525.24	117,525.24
30/jun./2021	GM 15	P00799	Gasto Modificado	8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$8,573.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$2,290.60	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,863.60
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,528.91
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$5,528.91	$0.00
				8230-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,573.00
				8230-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,290.60
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,863.60	$0.00
				8230-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$5,528.91	$0.00
				8230-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,528.91

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,785.02	32,785.02
30/jun./2021	IR 21	I00027	Ingreso Pagado	8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:21, Reinscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$716.00	$0.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:21, Nivelación Académica	$1,236.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:21, Cuota por pago extemporáneo	$67.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:21, Cuota por pago extemporáneo	$63.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:21, Cuota por pago extemporáneo	$11.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$6,802.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$7,160.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$716.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$1,074.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$2,148.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$716.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$1,432.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$1,074.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$2,148.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$1,790.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$5,728.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$6,444.00	$0.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$270.00	$0.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$540.00	$0.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$180.00	$0.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$180.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$2,506.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$1,432.00	$0.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$450.00	$0.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$1,440.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	IR 21	I00027	Ingreso Pagado	8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$1,620.00	$0.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$1,710.00	$0.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$1,800.00	$0.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$180.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$1,486.00	$0.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$630.00	$0.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$360.00	$0.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$360.00	$0.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$270.00	$0.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$540.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$14,117.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$14,860.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$1,486.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$2,229.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$4,458.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$1,486.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$2,972.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$2,229.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$4,458.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$3,715.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$11,888.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$13,374.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$1,113.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$2,226.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$742.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$742.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$5,201.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$2,972.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$1,855.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$5,936.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$6,678.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	IR 21	I00027	Ingreso Pagado	8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$7,049.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$7,420.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$742.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:21, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$2,597.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$1,484.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$1,484.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$1,113.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$2,226.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:21, Constancia Escolar	$180.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:21, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:21, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:21, Constancia Escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:21, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:21, Constancia Escolar	$180.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$954.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:21, Examen de Recuperación	$212.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:21, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:21, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:21, Reinscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$716.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:21, Nivelación Académica	$0.00	$1,236.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:21, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$67.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:21, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$63.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:21, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$11.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$6,802.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$7,160.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$716.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$1,074.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	IR 21	I00027	Ingreso Pagado	8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$2,148.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$716.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$1,432.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$1,074.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$2,148.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$1,790.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$5,728.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$6,444.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$270.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$540.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$180.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$180.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$2,506.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$1,432.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$450.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$1,440.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$1,620.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$1,710.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$1,800.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$180.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$0.00	$1,486.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$630.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$360.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$360.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$270.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	IR 21	I00027	Ingreso Pagado	8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$540.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$0.00	$14,117.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$0.00	$14,860.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$0.00	$1,486.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$0.00	$2,229.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$0.00	$4,458.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$0.00	$1,486.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$0.00	$2,972.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$0.00	$2,229.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$0.00	$4,458.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$0.00	$3,715.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$0.00	$11,888.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$0.00	$13,374.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$1,113.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$2,226.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$742.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$742.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$0.00	$5,201.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:21, Titulación	$0.00	$2,972.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$1,855.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$5,936.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$6,678.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$7,049.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$7,420.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$742.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:21, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$2,597.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$1,484.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$1,484.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$1,113.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$2,226.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:21, Constancia Escolar	$0.00	$180.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:21, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:21, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:21, Constancia Escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:21, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:21, Constancia Escolar	$0.00	$180.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$0.00	$954.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:21, Examen de Recuperación	$0.00	$212.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	IR 21	I00027	Ingreso Pagado	8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:21, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:21, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:21, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	IR:21, INGRESOS PROPIOS 2021	$191,577.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Reinscripción	$0.00	$1,336.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Examen de Ingreso	$0.00	$5,088.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Examen de Recuperación	$0.00	$212.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Constancia Escolar	$0.00	$810.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$43,407.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Titulación	$0.00	$86,931.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$10,530.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$41,886.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Nivelación Académica	$0.00	$1,236.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$141.00
							383,154.00	383,154.00
30/jun./2021	0	E00152		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$4,000.00	$0.00
				2112-1-000646	DIXLAB, S.A. DE C.V.	S/C	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/jun./2021	0	D00037		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$1,006.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$0.00	$1,006.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,006.00	1,006.00
30/jun./2021	OC 222	P00818	Orden de Compra	8240-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$8,502.80	$0.00
				8240-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$8,502.80	$0.00
				8220-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,502.80
				8220-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,502.80
							17,005.60	17,005.60
30/jun./2021	CO 232	P00819	Compra	8250-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: AAA19DFD, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$8,502.80	$0.00
				8250-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: AAA19DFD, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$8,502.80	$0.00
				8240-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: AAA19DFD, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$8,502.80
				8240-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: AAA19DFD, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$8,502.80
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 232 Factura: AAA19DFD, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$17,005.60	$0.00
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GD Compra : 232 Factura: AAA19DFD, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$17,005.60
							34,011.20	34,011.20
30/jun./2021	PP 231	P00820	Programacion de Pago	8260-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 231	$8,502.80	$0.00
				8260-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 231	$8,502.80	$0.00
				8250-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 231	$0.00	$8,502.80
				8250-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 231	$0.00	$8,502.80
							17,005.60	17,005.60
30/jun./2021	PA 226	C00255	Pago	8270-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 226	$8,502.80	$0.00
				8270-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 226	$8,502.80	$0.00
				8260-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 226	$0.00	$8,502.80
				8260-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 226	$0.00	$8,502.80
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 226	$17,005.60	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 226	$0.00	$17,005.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,011.20	34,011.20
30/jun./2021	OC 223	P00821	Orden de Compra	8240-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$400.00	$0.00
				8240-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$400.00	$0.00
				8220-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$400.00
				8220-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
30/jun./2021	CO 233	P00822	Compra	8250-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 11344, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$400.00	$0.00
				8250-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 11344, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$400.00	$0.00
				8240-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 11344, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$400.00
				8240-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 11344, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$400.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 233 Factura: 11344, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$800.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 233 Factura: 11344, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
30/jun./2021	PP 232	P00823	Programacion de Pago	8260-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 232	$400.00	$0.00
				8260-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 232	$400.00	$0.00
				8250-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 232	$0.00	$400.00
				8250-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 232	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
30/jun./2021	PA 227	C00256	Pago	8270-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 227	$400.00	$0.00
				8270-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 227	$400.00	$0.00
				8260-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 227	$0.00	$400.00
				8260-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 227	$0.00	$400.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 227	$800.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 227	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
30/jun./2021	OC 224	P00824	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,046.00	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,046.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	OC 224	P00824	Orden de Compra	8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$5,046.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$5,046.00
							10,092.00	10,092.00
30/jun./2021	CO 234	P00825	Compra	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 1122, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$5,046.00	$0.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 1122, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$5,046.00	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 1122, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$5,046.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 1122, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$5,046.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 234 Factura: 1122, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$10,092.00	$0.00
				2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 234 Factura: 1122, 621 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$10,092.00
							20,184.00	20,184.00
30/jun./2021	PP 233	P00826	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 233	$5,046.00	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 233	$5,046.00	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 233	$0.00	$5,046.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 233	$0.00	$5,046.00
							10,092.00	10,092.00
30/jun./2021	PA 228	C00257	Pago	8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 228	$5,046.00	$0.00
				8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 228	$5,046.00	$0.00
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 228	$0.00	$5,046.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 228	$0.00	$5,046.00
				2112-1-000621	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 228	$10,092.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 228	$0.00	$10,092.00
							20,184.00	20,184.00
30/jun./2021	OC 225	P00827	Orden de Compra	8240-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$110.20	$0.00
				8240-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$110.20	$0.00
				8240-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$382.80	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	OC 225	P00827	Orden de Compra	8240-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$382.80	$0.00
				8220-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$0.00	$110.20
				8220-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$0.00	$110.20
				8220-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$382.80
				8220-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$382.80
							986.00	986.00
30/jun./2021	CO 235	P00828	Compra	8250-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 1145, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$382.80	$0.00
				8250-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 1145, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$110.20	$0.00
				8250-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 1145, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$382.80	$0.00
				8250-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 1145, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$110.20	$0.00
				8240-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 1145, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$382.80
				8240-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 1145, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$110.20
				8240-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 1145, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$382.80
				8240-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 1145, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$110.20
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 235 Factura: 1145, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$765.60	$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 235 Factura: 1145, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$220.40	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 235 Factura: 1145, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$986.00
							1,972.00	1,972.00
30/jun./2021	PP 234	P00829	Programacion de Pago	8260-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 234	$110.20	$0.00
				8260-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 234	$110.20	$0.00
				8260-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 234	$382.80	$0.00
				8260-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 234	$382.80	$0.00
				8250-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 234	$0.00	$110.20
				8250-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 234	$0.00	$110.20
				8250-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 234	$0.00	$382.80
				8250-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 234	$0.00	$382.80
							986.00	986.00
30/jun./2021	PA 229	C00258	Pago	8270-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 229	$382.80	$0.00
				8270-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 229	$382.80	$0.00
				8270-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 229	$110.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	PA 229	C00258	Pago	8270-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 229	$110.20	$0.00
				8260-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 229	$0.00	$382.80
				8260-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 229	$0.00	$382.80
				8260-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 229	$0.00	$110.20
				8260-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 229	$0.00	$110.20
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 229	$986.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 229	$0.00	$986.00
							1,972.00	1,972.00
30/jun./2021	OC 226	P00830	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$631.60	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$631.60
							631.60	631.60
30/jun./2021	CO 236	P00831	Compra	8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 11344, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$631.60	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 11344, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$631.60
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 236 Factura: 11344, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$631.60	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 236 Factura: 11344, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$631.60
							1,263.20	1,263.20
30/jun./2021	PP 235	P00832	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 235	$631.60	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 235	$0.00	$631.60
							631.60	631.60
30/jun./2021	PA 230	C00259	Pago	8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 230	$631.60	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 230	$0.00	$631.60
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 230	$631.60	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 230	$0.00	$631.60
							1,263.20	1,263.20
30/jun./2021	OC 227	P00833	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,659.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,659.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,659.00	1,659.00
30/jun./2021	CO 237	P00834	Compra	8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 11342, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$1,659.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 11342, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1,659.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 237 Factura: 11342, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$1,659.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 237 Factura: 11342, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1,659.00
							3,318.00	3,318.00
30/jun./2021	PP 236	P00835	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 236	$1,659.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 236	$0.00	$1,659.00
							1,659.00	1,659.00
30/jun./2021	PA 231	C00260	Pago	8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 231	$1,659.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 231	$0.00	$1,659.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 231	$1,659.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 231	$0.00	$1,659.00
							3,318.00	3,318.00
30/jun./2021	OC 228	P00836	Orden de Compra	8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$8,573.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$8,573.00
							8,573.00	8,573.00
30/jun./2021	CO 238	P00837	Compra	8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: A5, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$8,573.00	$0.00
				8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: A5, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$8,573.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 238 Factura: A5, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$8,573.00	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 238 Factura: A5, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$8,573.00
							17,146.00	17,146.00
30/jun./2021	PP 237	P00838	Programacion de Pago	8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 237	$8,573.00	$0.00
				8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 237	$0.00	$8,573.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,573.00	8,573.00
30/jun./2021	PA 232	C00261	Pago	8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 232	$8,573.00	$0.00
				8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$8,573.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 232	$8,573.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$8,573.00
							17,146.00	17,146.00
30/jun./2021	OC 229	P00839	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$118.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$82.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$118.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$82.00
							200.00	200.00
30/jun./2021	CO 239	P00840	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: A-431, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$82.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: A-431, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$82.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 239 Factura: A-431, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$82.00	$0.00
				2112-1-000599	COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 239 Factura: A-431, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$82.00
							164.00	164.00
30/jun./2021	CO 240	P00841	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: A-389, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$118.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: A-389, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$118.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 240 Factura: A-389, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$118.00	$0.00
				2112-1-000599	COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 240 Factura: A-389, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$118.00
							236.00	236.00
30/jun./2021	PP 238	P00842	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	$82.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	$0.00	$82.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							82.00	82.00
30/jun./2021	PP 239	P00843	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	$118.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	$0.00	$118.00
							118.00	118.00
30/jun./2021	PA 233	C00262	Pago	8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	$82.00	$0.00
				8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	$118.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	$0.00	$82.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	$0.00	$118.00
				2112-1-000599	COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	$200.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	$0.00	$200.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$200.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$0.00	$200.00
							600.00	600.00
30/jun./2021	GC 27	P00844	Gasto Comprometido	8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$57,941.68	$0.00
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$36,618.41	$0.00
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$40,338.50	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$57,941.68
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$36,618.41
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$40,338.50
							134,898.59	134,898.59
30/jun./2021	GD 29	P00845	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 29	$57,941.68	$0.00
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 29	$36,618.41	$0.00
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	$40,338.50	$0.00
				8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$57,941.68
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$36,618.41
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$40,338.50
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 29	$36,618.41	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 29	$57,941.68	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	$40,338.50	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 29	$0.00	$36,618.41
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 29	$0.00	$57,941.68
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	$0.00	$40,338.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							269,797.18	269,797.18
30/jun./2021	GE 28	P00846	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 28	$57,941.68	$0.00
				8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 28	$36,618.41	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 28	$40,338.50	$0.00
				8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$57,941.68
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$36,618.41
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$40,338.50
							134,898.59	134,898.59
30/jun./2021	0	D00038		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$1,996.01	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$0.00	$1,996.01
							1,996.01	1,996.01
30/jun./2021	0	D00039		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	-$3,478.10
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$3,478.10
							0.00	0.00
30/jun./2021	GM 16	P00853	Gasto Modificado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,783.85
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,783.85
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$1,783.85	$0.00
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$1,783.85	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$8,490.71	$0.00
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$711.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$378.07	$0.00
				8220-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100.00
				8220-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100.00
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$7,376.77	$0.00
				8220-02-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73.75
				8220-03-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73.75
				8220-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$173.75	$0.00
				8220-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$173.75	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2021	GM 16	P00853	Gasto Modificado	8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$560.00	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$3.33	$0.00
				8220-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$458.72
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$2,668.00	$0.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$458.72	$0.00
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,187.88
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$1,783.85	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$1,783.85	$0.00
				8230-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,783.85
				8230-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,783.85
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,490.71
				8230-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$711.00
				8230-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$378.07
				8230-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$100.00	$0.00
				8230-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$100.00	$0.00
				8230-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,376.77
				8230-02-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$73.75	$0.00
				8230-03-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$73.75	$0.00
				8230-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$173.75
				8230-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$173.75
				8230-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$560.00
				8230-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3.33
				8230-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$458.72	$0.00
				8230-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,668.00
				8230-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$458.72
				8230-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$20,187.88	$0.00
				8220-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,222.06
				8230-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,222.06	$0.00
				8220-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,222.06	$0.00
				8230-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,222.06

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,567.72	51,567.72
						Totales Finales	12,294,414.57	12,294,414.57

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2021	0	I00032		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$3.82	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$3.82
							3.82	3.82
01/jul./2021	0	D00041		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$3.82	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$3.82
							3.82	3.82
01/jul./2021	0	D00044		1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	rendimientos	$0.02	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$0.02
							0.02	0.02
01/jul./2021	0	D00045		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.67	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.67
							3.67	3.67
01/jul./2021	0	D00046		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
02/jul./2021	0	I00069		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$4,000.00	$0.00
				2119-003	APOYOS ECONÓMICOS ESTADÍAS	S/C	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
05/jul./2021	0	E00153		2112-1-000647	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	S/C	$1,599.20	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$1,599.20
							1,599.20	1,599.20
05/jul./2021	0	E00154		2112-1-000647	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	S/C	$5,801.60	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$5,801.60
							5,801.60	5,801.60
06/jul./2021	OC 232	P00854	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$574.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas

rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022

05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2021	OC 232	P00854	Orden de Compra	8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$574.00
							574.00	574.00
06/jul./2021	CO 243	P00855	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: DB3D6A17, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$574.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: DB3D6A17, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$574.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 243 Factura: DB3D6A17, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$574.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 243 Factura: DB3D6A17, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$574.00
							1,148.00	1,148.00
06/jul./2021	PP 242	P00856	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	$574.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	$0.00	$574.00
							574.00	574.00
06/jul./2021	PA 236	C00265	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236	$574.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236	$0.00	$574.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236	$574.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236	$0.00	$574.00
							1,148.00	1,148.00
06/jul./2021	OC 233	P00857	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/jul./2021	CO 244	P00858	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 151646, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 151646, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 244 Factura: 151646, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 244 Factura: 151646, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2021	PP 243	P00859	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 243	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 243	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/jul./2021	PA 237	C00266	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	$5,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/jul./2021	0	E00155		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$82.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$82.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$82.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$82.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
							574.00	574.00
06/jul./2021	0	E00156		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$239.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$239.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$239.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$239.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$239.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$239.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$239.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$239.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2021	0	E00156		8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$239.00	$0.00
							1,673.00	1,673.00
06/jul./2021	OC 234	P00860	Orden de Compra	8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$1,695.55	$0.00
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$1,695.55
							1,695.55	1,695.55
06/jul./2021	CO 245	P00861	Compra	8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: FB07CA3A-, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,695.55	$0.00
				8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: FB07CA3A-, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,695.55
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 245 Factura: FB07CA3A-, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,695.55	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 245 Factura: FB07CA3A-, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,695.55
							3,391.10	3,391.10
06/jul./2021	PP 244	P00862	Programacion de Pago	8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 244	$1,695.55	$0.00
				8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 244	$0.00	$1,695.55
							1,695.55	1,695.55
06/jul./2021	PA 238	C00267	Pago	8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 238	$1,695.55	$0.00
				8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 238	$0.00	$1,695.55
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 238	$1,695.55	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 238	$0.00	$1,695.55
							3,391.10	3,391.10
06/jul./2021	OC 256	P00948	Orden de Compra	8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$650.00	$0.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$650.00
							650.00	650.00
06/jul./2021	CO 267	P00949	Compra	8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: A8, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$650.00	$0.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: A8, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$650.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jul./2021	CO 267	P00949	Compra	5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 267 Factura: A8, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$650.00	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 267 Factura: A8, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
06/jul./2021	PP 266	P00950	Programacion de Pago	8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 266	$650.00	$0.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 266	$0.00	$650.00
							650.00	650.00
06/jul./2021	PA 260	C00294	Pago	8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 260	$650.00	$0.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 260	$0.00	$650.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 260	$650.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 260	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
07/jul./2021	OC 235	P00863	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$700.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
07/jul./2021	CO 246	P00864	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: EMT 1933, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$700.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: EMT 1933, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$700.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 246 Factura: EMT 1933, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$700.00	$0.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GD Compra : 246 Factura: EMT 1933, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
07/jul./2021	PP 245	P00865	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 245	$700.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 245	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
07/jul./2021	PA 239	C00268	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 239	$700.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jul./2021	PA 239	C00268	Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$700.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 239	$700.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 239	$0.00	$700.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$700.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$700.00
							2,100.00	2,100.00
07/jul./2021	0	D00042		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$298.25	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$298.25
							298.25	298.25
08/jul./2021	0	E00157		2119-003	APOYOS ECONÓMICOS ESTADÍAS	GMEX- GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS, S.A. DE C.V.	$2,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GMEX- GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/jul./2021	0	E00158		2119-003	APOYOS ECONÓMICOS ESTADÍAS	GMEX- GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS, S.A. DE C.V.	$2,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GMEX- GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/jul./2021	OC 236	P00866	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$1,566.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,086.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$1,566.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,086.00
							2,652.00	2,652.00
09/jul./2021	CO 247	P00867	Compra	8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: B1066, 598 MINERVA TORRES TORRES	$1,086.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: B1066, 598 MINERVA TORRES TORRES	$1,566.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: B1066, 598 MINERVA TORRES TORRES	$0.00	$1,086.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: B1066, 598 MINERVA TORRES TORRES	$0.00	$1,566.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 247 Factura: B1066, 598 MINERVA TORRES TORRES	$1,086.00	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 247 Factura: B1066, 598 MINERVA TORRES TORRES	$1,566.00	$0.00
				2112-1-000598	MINERVA TORRES TORRES	GD Compra : 247 Factura: B1066, 598 MINERVA TORRES TORRES	$0.00	$2,652.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,304.00	5,304.00
09/jul./2021	PP 246	P00868	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 246	$1,566.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 246	$1,086.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 246	$0.00	$1,566.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 246	$0.00	$1,086.00
							2,652.00	2,652.00
09/jul./2021	PA 240	C00269	Pago	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 240	$1,086.00	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 240	$1,566.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 240	$0.00	$1,086.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 240	$0.00	$1,566.00
				2112-1-000598	MINERVA TORRES TORRES	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 240	$2,652.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 240	$0.00	$1,598.00
				2112-1-000598	MINERVA TORRES TORRES		$0.00	$1,054.00
							5,304.00	5,304.00
09/jul./2021	0	E00159		2112-1-000598	MINERVA TORRES TORRES	S/C	$1,054.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,054.00
							1,054.00	1,054.00
09/jul./2021	OC 257	P00951	Orden de Compra	8240-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$2,900.00	$0.00
				8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
09/jul./2021	CO 268	P00952	Compra	8250-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 6986, 655 NOTARIA 2 ZIMAPAN HIDALGO	$2,900.00	$0.00
				8240-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 6986, 655 NOTARIA 2 ZIMAPAN HIDALGO	$0.00	$2,900.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 268 Factura: 6986, 655 NOTARIA 2 ZIMAPAN HIDALGO	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000655	NOTARIA 2 ZIMAPAN HIDALGO	GD Compra : 268 Factura: 6986, 655 NOTARIA 2 ZIMAPAN HIDALGO	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
09/jul./2021	PP 267	P00953	Programacion de Pago	8260-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 267	$2,900.00	$0.00
				8250-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 267	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2021	PA 261	C00295	Pago	8270-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP NOTARIA 2 ZIMAPAN HIDALGO, Folio Pago: 261	$2,900.00	$0.00
				8260-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP NOTARIA 2 ZIMAPAN HIDALGO, Folio Pago: 261	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000655	NOTARIA 2 ZIMAPAN HIDALGO	GP NOTARIA 2 ZIMAPAN HIDALGO, Folio Pago: 261	$2,900.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP NOTARIA 2 ZIMAPAN HIDALGO, Folio Pago: 261	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
13/jul./2021	OC 237	P00869	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$700.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
13/jul./2021	CO 248	P00870	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: EMT 1956, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$700.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: EMT 1956, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$700.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 248 Factura: EMT 1956, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$700.00	$0.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GD Compra : 248 Factura: EMT 1956, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
13/jul./2021	PP 247	P00871	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 247	$700.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 247	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
13/jul./2021	PA 241	C00270	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 241	$700.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 241	$0.00	$700.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 241	$700.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 241	$0.00	$700.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$700.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$700.00
							2,100.00	2,100.00
13/jul./2021	ID 24	P00939	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 24 Subsidio Estatal ,Ref: 13072021	$181,836.71	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 24 Subsidio Estatal ,Ref: 13072021	$0.00	$181,836.71
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 24 Subsidio Estatal	$181,836.71	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 24 Subsidio Estatal	$0.00	$181,836.71

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							363,673.42	363,673.42
13/jul./2021	ID 25	P00940	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 25 Subsidio Estatal ,Ref: 13072021	$18,065.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 25 Subsidio Estatal ,Ref: 13072021	$0.00	$18,065.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 25 Subsidio Estatal	$18,065.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 25 Subsidio Estatal	$0.00	$18,065.00
							36,130.00	36,130.00
13/jul./2021	IR 25	I00034	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:25, Subsidio Estatal	$181,836.71	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:25, Subsidio Estatal	$0.00	$181,836.71
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:25, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$181,836.71	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:25, Subsidio Estatal	$0.00	$181,836.71
							363,673.42	363,673.42
13/jul./2021	IR 26	I00035	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:26, Subsidio Estatal	$18,065.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:26, Subsidio Estatal	$0.00	$18,065.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:26, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$18,065.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:26, Subsidio Estatal	$0.00	$18,065.00
							36,130.00	36,130.00
14/jul./2021	0	E00160		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$208,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$208,000.00
							208,000.00	208,000.00
14/jul./2021	0	E00161		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$208,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$208,000.00
							208,000.00	208,000.00
15/jul./2021	GC 28	P00872	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$154,121.50	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$154,121.50	$0.00
				8240-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$94,748.14	$0.00
				8240-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$94,748.14	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$154,121.50
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$154,121.50
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$94,748.14
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$94,748.14

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							497,739.28	497,739.28
15/jul./2021	GD 30	P00873	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$154,121.50	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$154,121.50	$0.00
				8250-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 30	$94,748.14	$0.00
				8250-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 30	$94,748.14	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$154,121.50
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$154,121.50
				8240-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$94,748.14
				8240-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$94,748.14
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 30	$94,748.14	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 30	$94,748.14	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$154,121.50	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$154,121.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$0.00	$154,121.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$0.00	$154,121.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 30	$0.00	$94,748.14
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 30	$0.00	$94,748.14
							995,478.56	995,478.56
15/jul./2021	GE 29	P00874	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	$154,121.50	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	$154,121.50	$0.00
				8260-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	$94,748.14	$0.00
				8260-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	$94,748.14	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$154,121.50
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$154,121.50
				8250-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$94,748.14
				8250-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$94,748.14
							497,739.28	497,739.28
15/jul./2021	GP 25	C00271	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	$154,121.50	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	$154,121.50	$0.00
				8270-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	$94,748.14	$0.00
				8270-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	$94,748.14	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$154,121.50
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$154,121.50
				8260-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$94,748.14
				8260-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$94,748.14
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 25	$308,243.00	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 25	$189,496.28	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2021	GP 25	C00271	Gasto Pagado	1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 25	$0.00	$361,228.66
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$4,036.07
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$13,241.24
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$6,640.54
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Minerva	$0.00	$4,209.36
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$9,640.19
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$5,939.08
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$74,502.18
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,561.60
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$8,740.36
							995,478.56	995,478.56
16/jul./2021	GP 26	C00272	Gasto Pagado	8270-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 26	$40,727.99	$0.00
				8270-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 26	$57,941.68	$0.00
				8270-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 26	$40,338.50	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$40,727.99
				8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$57,941.68
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$40,338.50
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 26	$57,941.68	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 26	$81,066.49	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	GP Folio: 26	$0.00	$166,715.13
				2117-02	Retención de IMSS		$27,706.96	$0.00
							305,723.30	305,723.30
16/jul./2021	GP 27	C00273	Gasto Pagado	8270-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 27	$39,541.74	$0.00
				8270-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 27	$36,618.41	$0.00
				8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$39,541.74
				8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$36,618.41
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 27	$76,160.15	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	GP Folio: 27	$0.00	$96,499.77
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$20,339.62	$0.00
							172,659.92	172,659.92
16/jul./2021	OC 238	P00875	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2021	CO 249	P00876	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: W 44122, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: W 44122, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 249 Factura: W 44122, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 249 Factura: W 44122, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
16/jul./2021	PP 248	P00877	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 248	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 248	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
16/jul./2021	PA 242	C00274	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
16/jul./2021	0	E00162		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
16/jul./2021	OC 239	P00878	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2021	OC 239	P00878	Orden de Compra	8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
16/jul./2021	CO 250	P00879	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: EMA 1729, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: EMA 1729, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 250 Factura: EMA 1729, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GD Compra : 250 Factura: EMA 1729, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
16/jul./2021	PP 249	P00880	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 249	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 249	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
16/jul./2021	PA 243	C00275	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 243	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$400.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 243	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 243	$0.00	$400.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$400.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
16/jul./2021	OC 240	P00881	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$3,607.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$3,607.00
							3,607.00	3,607.00
16/jul./2021	CO 251	P00882	Compra	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: A4624087, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$3,607.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: A4624087, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$3,607.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 251 Factura: A4624087, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$3,607.00	$0.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GD Compra : 251 Factura: A4624087, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$3,607.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,214.00	7,214.00
16/jul./2021	PP 250	P00883	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	$3,607.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	$0.00	$3,607.00
							3,607.00	3,607.00
16/jul./2021	PA 244	C00276	Pago	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 244	$3,607.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 244	$0.00	$3,607.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 244	$3,607.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 244	$0.00	$3,607.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$3,607.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$3,607.00
							10,821.00	10,821.00
16/jul./2021	OC 258	P00954	Orden de Compra	8240-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$6,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/jul./2021	CO 269	P00955	Compra	8250-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$6,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	$6,000.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 269 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000658	CELMILENIUM SA DE CV	GD Compra : 269 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/jul./2021	PP 268	P00956	Programacion de Pago	8260-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 268	$6,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 268	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/jul./2021	PA 262	C00296	Pago	8270-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 262	$6,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 262	$0.00	$6,000.00
				2112-1-000658	CELMILENIUM SA DE CV	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 262	$6,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 262	$0.00	$6,000.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$6,000.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,000.00	18,000.00
16/jul./2021	OC 378	P01403	Orden de Compra	8240-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$5,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$500.00	$0.00
				8240-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$500.00	$0.00
				8220-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$5,000.00
				8220-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$500.00
				8220-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$500.00
							6,000.00	6,000.00
16/jul./2021	CO 395	P01404	Compra	8250-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$1,000.00	$0.00
				8240-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	$5,000.00
				8240-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	$1,000.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 395 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000658	CELMILENIUM SA DE CV	GD Compra : 395 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/jul./2021	PP 393	P01405	Programacion de Pago	8260-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 393	$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 393	$1,000.00	$0.00
				8250-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 393	$0.00	$5,000.00
				8250-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 393	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/jul./2021	PA 384	C00438	Pago	8270-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 384	$1,000.00	$0.00
				8270-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 384	$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 384	$0.00	$1,000.00
				8260-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 384	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000658	CELMILENIUM SA DE CV	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 384	$6,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 384	$0.00	$6,000.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$6,000.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$6,000.00
							18,000.00	18,000.00
16/jul./2021	PA 384	C00442	Cancelación Pago	8270-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 384	-$1,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2021	PA 384	C00442	Cancelación Pago	8270-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 384	-$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 384	$0.00	-$1,000.00
				8260-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 384	$0.00	-$5,000.00
				2112-1-000658	CELMILENIUM SA DE CV	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 384	-$6,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 384	$0.00	-$6,000.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		-$6,000.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	-$6,000.00
							-18,000.00	-18,000.00
16/jul./2021	PP 393	P01415	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 393	-$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 393	-$1,000.00	$0.00
				8250-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 393	$0.00	-$5,000.00
				8250-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 393	$0.00	-$1,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
16/jul./2021	CO 395	P01416	Cancelación Compra	8250-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	-$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	-$1,000.00	$0.00
				8240-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	-$5,000.00
				8240-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	-$1,000.00
				5121-217001	Material Didáctico	Cancelación GD Compra : 395 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	-$6,000.00	$0.00
				2112-1-000658	CELMILENIUM SA DE CV	Cancelación GD Compra : 395 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	-$6,000.00
							-12,000.00	-12,000.00
16/jul./2021	CO 399	P01417	Compra	8250-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$5,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$500.00	$0.00
				8250-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$500.00	$0.00
				8240-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	$5,000.00
				8240-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	$500.00
				8240-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	$500.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 399 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$6,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2021	CO 399	P01417	Compra	2112-1-000658	CELMILENIUM SA DE CV	GD Compra : 399 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/jul./2021	PP 397	P01418	Programacion de Pago	8260-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 397	$5,000.00	$0.00
				8260-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 397	$500.00	$0.00
				8260-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 397	$500.00	$0.00
				8250-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 397	$0.00	$5,000.00
				8250-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 397	$0.00	$500.00
				8250-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 397	$0.00	$500.00
							6,000.00	6,000.00
16/jul./2021	PA 388	C00443	Pago	8270-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 388	$5,000.00	$0.00
				8270-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 388	$500.00	$0.00
				8270-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 388	$500.00	$0.00
				8260-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 388	$0.00	$5,000.00
				8260-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 388	$0.00	$500.00
				8260-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 388	$0.00	$500.00
				2112-1-000658	CELMILENIUM SA DE CV	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 388	$6,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 388	$0.00	$6,000.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$6,000.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$6,000.00
							18,000.00	18,000.00
17/jul./2021	GP 28	C00277	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 28	$18,495.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$18,495.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 28	$18,495.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP Folio: 28	$0.00	$18,495.00
							36,990.00	36,990.00
17/jul./2021	0	E00163		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$978.53	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$978.53
							978.53	978.53
17/jul./2021	0	E00164		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$81,815.38	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$82,794.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$300.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jul./2021	0	E00164		2117-01-03-006	GABRIELA TRUJILLO CASTILLO	S/C	$333.79	$0.00
				2117-01-03-007	HERBERT DELSAR LARA AYALA	S/C	$344.83	$0.00
							82,794.00	82,794.00
19/jul./2021	OC 241	P00884	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$131.11	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
19/jul./2021	CO 252	P00885	Compra	8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 130808, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 130808, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 252 Factura: 130808, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 252 Factura: 130808, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
19/jul./2021	PP 251	P00886	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 251	$131.11	$0.00
				8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 251	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
19/jul./2021	PA 245	C00278	Pago	8270-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 245	$131.11	$0.00
				8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 245	$0.00	$131.11
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 245	$131.11	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 245	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
19/jul./2021	OC 242	P00887	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
19/jul./2021	CO 253	P00888	Compra	8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 14825, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 14825, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jul./2021	CO 253	P00888	Compra	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 253 Factura: 14825, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 253 Factura: 14825, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
19/jul./2021	PP 252	P00889	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 252	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 252	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
19/jul./2021	PA 246	C00279	Pago	8270-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 246	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 246	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 246	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 246	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
19/jul./2021	ID 27	P00942	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 27 Subsidio Federal ,Ref: 19072021	$557,127.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 27 Subsidio Federal ,Ref: 19072021	$0.00	$557,127.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 Subsidio Federal	$557,127.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 27 Subsidio Federal	$0.00	$557,127.00
							1,114,254.00	1,114,254.00
19/jul./2021	IR 28	I00037	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:28, Subsidio Federal	$557,127.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:28, Subsidio Federal	$0.00	$557,127.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	IR:28, SUBSIDIO FEDERAL 2021	$557,127.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:28, Subsidio Federal	$0.00	$557,127.00
							1,114,254.00	1,114,254.00
20/jul./2021	OC 243	P00890	Orden de Compra	8240-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS	$5,117.76	$0.00
				8220-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS	$0.00	$5,117.76
							5,117.76	5,117.76
20/jul./2021	CO 254	P00891	Compra	8250-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 14636369, 656 SEGUROS ATLAS, S.A.	$5,117.76	$0.00
				8240-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 14636369, 656 SEGUROS ATLAS, S.A.	$0.00	$5,117.76

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2021	CO 254	P00891	Compra	5134-345001	Seguros	GD Compra : 254 Factura: 14636369, 656 SEGUROS ATLAS, S.A.	$5,117.76	$0.00
				2112-1-000656	SEGUROS ATLAS, S.A.	GD Compra : 254 Factura: 14636369, 656 SEGUROS ATLAS, S.A.	$0.00	$5,117.76
							10,235.52	10,235.52
20/jul./2021	PP 253	P00892	Programacion de Pago	8260-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 253	$5,117.76	$0.00
				8250-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 253	$0.00	$5,117.76
							5,117.76	5,117.76
20/jul./2021	PA 247	C00280	Pago	8270-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS ATLAS, S.A., Folio Pago: 247	$5,117.76	$0.00
				8260-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS ATLAS, S.A., Folio Pago: 247	$0.00	$5,117.76
				2112-1-000656	SEGUROS ATLAS, S.A.	GP SEGUROS ATLAS, S.A., Folio Pago: 247	$5,117.76	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SEGUROS ATLAS, S.A., Folio Pago: 247	$0.00	$5,117.76
							10,235.52	10,235.52
20/jul./2021	OC 259	P00957	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$2,618.12	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$2,618.12
							2,618.12	2,618.12
20/jul./2021	CO 270	P00958	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: AAA18F44, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$2,618.12	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: AAA18F44, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$2,618.12
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 270 Factura: AAA18F44, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$2,618.12	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 270 Factura: AAA18F44, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$2,618.12
							5,236.24	5,236.24
20/jul./2021	PP 269	P00959	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 269	$2,618.12	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 269	$0.00	$2,618.12
							2,618.12	2,618.12
20/jul./2021	PA 263	C00297	Pago	8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 263	$2,618.12	$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 263	$0.00	$2,618.12
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 263	$2,618.12	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jul./2021	PA 263	C00297	Pago	1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 263	$0.00	$2,618.12
							5,236.24	5,236.24
21/jul./2021	OC 244	P00893	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/jul./2021	CO 255	P00894	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 152089, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 152089, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 255 Factura: 152089, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 255 Factura: 152089, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/jul./2021	PP 254	P00895	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 254	$10,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 254	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/jul./2021	PA 248	C00281	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 248	$10,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 248	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 248	$10,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 248	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/jul./2021	0	I00030		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$20.44	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$20.44
							20.44	20.44
22/jul./2021	OC 245	P00896	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$10,184.80	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$10,184.80
							10,184.80	10,184.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2021	CO 256	P00897	Compra	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: AAA127A2, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$10,184.80	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: AAA127A2, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$0.00	$10,184.80
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 256 Factura: AAA127A2, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$10,184.80	$0.00
				2112-1-000570	FRANCISCA LEON HERNANDEZ	GD Compra : 256 Factura: AAA127A2, 570 FRANCISCA LEON HERNANDEZ	$0.00	$10,184.80
							20,369.60	20,369.60
22/jul./2021	PP 255	P00898	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 255	$10,184.80	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 255	$0.00	$10,184.80
							10,184.80	10,184.80
22/jul./2021	PA 249	C00282	Pago	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 249	$10,184.80	$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 249	$0.00	$10,184.80
				2112-1-000570	FRANCISCA LEON HERNANDEZ	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 249	$10,184.80	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP FRANCISCA LEON HERNANDEZ, Folio Pago: 249	$0.00	$10,184.80
							20,369.60	20,369.60
23/jul./2021	0	I00031		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$101.60	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$0.00	$101.60
							101.60	101.60
23/jul./2021	0	I00070		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$4,000.00	$0.00
				2119-003	APOYOS ECONÓMICOS ESTADÍAS	S/C	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
26/jul./2021	OC 246	P00899	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$399.88	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$399.88
							399.88	399.88
26/jul./2021	CO 257	P00900	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: W 39555, 327 DAMOR SA DE CV	$399.88	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: W 39555, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$399.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 257 Factura: W 39555, 327 DAMOR SA DE CV	$399.88	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2021	CO 257	P00900	Compra	2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 257 Factura: W 39555, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$399.88
							799.76	799.76
26/jul./2021	PP 256	P00901	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 256	$399.88	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 256	$0.00	$399.88
							399.88	399.88
26/jul./2021	PA 250	C00283	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 250	$399.88	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 250	$0.00	$399.88
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 250	$399.88	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 250	$0.00	$800.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$800.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$399.88
							1,599.76	1,599.76
26/jul./2021	OC 247	P00902	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
26/jul./2021	CO 258	P00903	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: W 39555, 315 SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: W 39555, 315 SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 258 Factura: W 39555, 315 SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	$200.00	$0.00
				2112-1-000315	SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	GD Compra : 258 Factura: W 39555, 315 SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
26/jul./2021	PP 257	P00904	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 257	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 257	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
26/jul./2021	PA 251	C00284	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV, Folio Pago: 251	$200.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2021	PA 251	C00284	Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV, Folio Pago: 251	$0.00	$200.00
				2112-1-000315	SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	GP SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV, Folio Pago: 251	$200.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV, Folio Pago: 251	$0.00	$200.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$200.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$200.00
							600.00	600.00
27/jul./2021	0	E00165		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$8,639.30	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$8,639.30
							8,639.30	8,639.30
27/jul./2021	OC 248	P00905	Orden de Compra	8240-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$8,639.30	$0.00
				8240-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$8,180.35	$0.00
				8240-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$8,180.35	$0.00
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$8,639.30
				8220-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$8,180.35
				8220-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$8,180.35
							25,000.00	25,000.00
27/jul./2021	CO 259	P00906	Compra	8250-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$8,639.30	$0.00
				8250-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$8,180.35	$0.00
				8250-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$8,180.35	$0.00
				8240-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	$8,639.30
				8240-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	$8,180.35
				8240-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	$8,180.35
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 259 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000657	RBG SINERGIA GLOBAL SC	GD Compra : 259 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
27/jul./2021	PP 258	P00907	Programacion de Pago	8260-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 258	$8,639.30	$0.00
				8260-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 258	$8,180.35	$0.00
				8260-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 258	$8,180.35	$0.00
				8250-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 258	$0.00	$8,639.30
				8250-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 258	$0.00	$8,180.35

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2021	PP 258	P00907	Programacion de Pago	8250-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 258	$0.00	$8,180.35
							25,000.00	25,000.00
27/jul./2021	PA 252	C00285	Pago	8270-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 252	$8,639.30	$0.00
				8270-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 252	$8,180.35	$0.00
				8270-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 252	$8,180.35	$0.00
				8260-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 252	$0.00	$8,639.30
				8260-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 252	$0.00	$8,180.35
				8260-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 252	$0.00	$8,180.35
				2112-1-000657	RBG SINERGIA GLOBAL SC	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 252	$25,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 252	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
27/jul./2021	0	E00166		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$11,500.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
27/jul./2021	0	E00167		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$11,500.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
27/jul./2021	OC 379	P01406	Orden de Compra	8240-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$9,639.30	$0.00
				8240-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$7,680.35	$0.00
				8240-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$7,680.35	$0.00
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$9,639.30
				8220-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$7,680.35
				8220-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$7,680.35
							25,000.00	25,000.00
27/jul./2021	CO 396	P01407	Compra	8250-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$9,639.30	$0.00
				8250-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$7,680.35	$0.00
				8250-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$7,680.35	$0.00
				8240-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	$9,639.30
				8240-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	$7,680.35
				8240-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	$7,680.35

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jul./2021	CO 396	P01407	Compra	5133-334001	Capacitación	GD Compra : 396 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000657	RBG SINERGIA GLOBAL SC	GD Compra : 396 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
27/jul./2021	PP 394	P01408	Programacion de Pago	8260-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 394	$9,639.30	$0.00
				8260-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 394	$7,680.35	$0.00
				8260-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 394	$7,680.35	$0.00
				8250-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 394	$0.00	$9,639.30
				8250-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 394	$0.00	$7,680.35
				8250-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 394	$0.00	$7,680.35
							25,000.00	25,000.00
27/jul./2021	PA 385	C00439	Pago	8270-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 385	$9,639.30	$0.00
				8270-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 385	$7,680.35	$0.00
				8270-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 385	$7,680.35	$0.00
				8260-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 385	$0.00	$9,639.30
				8260-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 385	$0.00	$7,680.35
				8260-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 385	$0.00	$7,680.35
				2112-1-000657	RBG SINERGIA GLOBAL SC	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 385	$25,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 385	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
28/jul./2021	0	E00168		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$175,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$175,000.00
							175,000.00	175,000.00
28/jul./2021	0	E00169		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$175,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$175,000.00
							175,000.00	175,000.00
28/jul./2021	0	E00170		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$120.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$120.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$120.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$120.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2021	0	E00170		8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
							840.00	840.00
28/jul./2021	OC 249	P00908	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
28/jul./2021	CO 260	P00909	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: T 147017, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: T 147017, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 260 Factura: T 147017, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 260 Factura: T 147017, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
28/jul./2021	PP 259	P00910	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 259	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 259	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
28/jul./2021	PA 253	C00286	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 253	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 253	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 253	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 253	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
28/jul./2021	OC 250	P00911	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$136.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$136.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							136.00	136.00
28/jul./2021	CO 261	P00912	Compra	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 33159, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$136.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 33159, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$136.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 261 Factura: 33159, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$136.00	$0.00
				2112-1-000135	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GD Compra : 261 Factura: 33159, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$136.00
							272.00	272.00
28/jul./2021	PP 260	P00913	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 260	$136.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 260	$0.00	$136.00
							136.00	136.00
28/jul./2021	PA 254	C00287	Pago	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	$136.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	$0.00	$136.00
				2112-1-000135	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	$136.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$136.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$0.00	$136.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	$0.00	$136.00
							408.00	408.00
28/jul./2021	OC 251	P00914	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
28/jul./2021	CO 262	P00915	Compra	8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 339674917, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 339674917, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 262 Factura: 339674917, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				2112-1-000005	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GD Compra : 262 Factura: 339674917, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
28/jul./2021	PP 261	P00916	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 261	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 261	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							300.00	300.00
28/jul./2021	PA 255	C00288	Pago	8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 255	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 255	$0.00	$300.00
				2112-1-000005	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 255	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 255	$0.00	$300.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$300.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
28/jul./2021	OC 252	P00917	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$19,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$19,800.00
							19,800.00	19,800.00
28/jul./2021	CO 263	P00918	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 778, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$19,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 778, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$19,800.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 263 Factura: 778, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$19,800.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 263 Factura: 778, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$19,800.00
							39,600.00	39,600.00
28/jul./2021	PP 262	P00919	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 262	$19,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 262	$0.00	$19,800.00
							19,800.00	19,800.00
28/jul./2021	PA 256	C00289	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$19,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$0.00	$19,800.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$19,800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$0.00	$19,800.00
							39,600.00	39,600.00
28/jul./2021	0	E00171		2119-003	APOYOS ECONÓMICOS ESTADÍAS	GMEX - GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS, S.A. DE C.V.	$2,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2021	0	E00171		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GMEX - GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/jul./2021	0	E00172		2119-003	APOYOS ECONÓMICOS ESTADÍAS	GMEX - GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS, S.A. DE C.V.	$2,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GMEX - GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/jul./2021	ID 26	P00941	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 26 Subsidio Estatal ,Ref: 28072021	$557,127.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 26 Subsidio Estatal ,Ref: 28072021	$0.00	$557,127.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 26 Subsidio Estatal	$557,127.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 26 Subsidio Estatal	$0.00	$557,127.00
							1,114,254.00	1,114,254.00
28/jul./2021	IR 27	I00036	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:27, Subsidio Estatal	$557,127.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:27, Subsidio Estatal	$0.00	$557,127.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:27, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$557,127.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:27, Subsidio Estatal	$0.00	$557,127.00
							1,114,254.00	1,114,254.00
28/jul./2021	OC 260	P00960	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$17,690.00	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$15,196.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$6,380.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$17,690.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$15,196.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$6,380.00
							39,266.00	39,266.00
28/jul./2021	CO 271	P00961	Compra	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: AAA159FB, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$15,196.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: AAA159FB, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$6,380.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: AAA159FB, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$17,690.00	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: AAA159FB, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$15,196.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: AAA159FB, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$6,380.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: AAA159FB, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$17,690.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jul./2021	CO 271	P00961	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 271 Factura: AAA159FB, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$6,380.00	$0.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 271 Factura: AAA159FB, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$17,690.00	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 271 Factura: AAA159FB, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$15,196.00	$0.00
				2112-1-000499	ALFREDO BARRON PALAFOX	GD Compra : 271 Factura: AAA159FB, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$39,266.00
							78,532.00	78,532.00
28/jul./2021	PP 270	P00962	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 270	$17,690.00	$0.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 270	$15,196.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 270	$6,380.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 270	$0.00	$17,690.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 270	$0.00	$15,196.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 270	$0.00	$6,380.00
							39,266.00	39,266.00
28/jul./2021	PA 264	C00298	Pago	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 264	$15,196.00	$0.00
				8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 264	$6,380.00	$0.00
				8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 264	$17,690.00	$0.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 264	$0.00	$15,196.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 264	$0.00	$6,380.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 264	$0.00	$17,690.00
				2112-1-000499	ALFREDO BARRON PALAFOX	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 264	$39,266.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 264	$0.00	$39,266.00
							78,532.00	78,532.00
30/jul./2021	0	D00040		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	30-07-2021 W05 COMISION CIE SICOCO REF. 1699458	$1,190.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	30-07-2021 W06 IVA COMISION CIE SICOCO REF. 1699458	$190.40	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	30-07-2021 W05 COMISION CIE SICOCO REF. 1699458	$0.00	$1,190.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	30-07-2021 W06 IVA COMISION CIE SICOCO REF. 1699458	$0.00	$190.40
							1,380.40	1,380.40
30/jul./2021	GC 29	P00920	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$154,121.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	GC 29	P00920	Gasto Comprometido	8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$154,121.50	$0.00
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$4,776.30	$0.00
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$4,776.30	$0.00
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$13,639.90	$0.00
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$13,639.90	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$154,121.50
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$154,121.50
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$4,776.30
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$4,776.30
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$13,639.90
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$13,639.90
							345,075.40	345,075.40
30/jul./2021	GD 31	P00921	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$154,121.50	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$154,121.50	$0.00
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 31	$4,776.30	$0.00
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 31	$4,776.30	$0.00
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$13,639.90	$0.00
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$13,639.90	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$154,121.50
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$154,121.50
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$4,776.30
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$4,776.30
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$13,639.90
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$13,639.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$154,121.50	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$154,121.50	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 31	$4,776.30	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 31	$4,776.30	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$13,639.90	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$13,639.90	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$0.00	$154,121.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$0.00	$154,121.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$0.00	$13,639.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$0.00	$13,639.90
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 31	$0.00	$4,776.30

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	GD 31	P00921	Gasto Devengado	2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 31	$0.00	$4,776.30
							690,150.80	690,150.80
30/jul./2021	GE 30	P00922	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	$154,121.50	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	$154,121.50	$0.00
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 30	$4,776.30	$0.00
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 30	$4,776.30	$0.00
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	$13,639.90	$0.00
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	$13,639.90	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$154,121.50
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$154,121.50
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$4,776.30
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$4,776.30
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$13,639.90
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$13,639.90
							345,075.40	345,075.40
30/jul./2021	GP 29	C00290	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 29	$154,121.50	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 29	$154,121.50	$0.00
				8270-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 29	$4,776.30	$0.00
				8270-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 29	$4,776.30	$0.00
				8270-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 29	$13,639.90	$0.00
				8270-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 29	$13,639.90	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$154,121.50
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$154,121.50
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$4,776.30
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$4,776.30
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$13,639.90
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$13,639.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 29	$308,243.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 29	$27,279.80	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 29	$9,552.60	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 29	$0.00	$256,429.49
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$3,488.67
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$9,491.22

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	GP 29	C00290	Gasto Pagado	1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$4,218.44
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Minerva	$0.00	$1,606.54
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$6,738.17
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$3,893.53
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$40,907.38
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,561.60
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$8,740.36
							690,150.80	690,150.80
30/jul./2021	GM 17	P00943	Gasto Modificado	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$8,490.71	$0.00
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$711.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$378.07	$0.00
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$7,376.77	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$560.00	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$3.33	$0.00
				8220-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$458.72
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$2,668.00	$0.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$458.72	$0.00
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,187.88
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,490.71
				8230-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$711.00
				8230-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$378.07
				8230-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,376.77
				8230-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$560.00
				8230-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3.33
				8230-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$458.72	$0.00
				8230-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,668.00
				8230-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$458.72
				8230-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$20,187.88	$0.00
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$17,322.67
				8220-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$244.54
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$10,020.44
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$7.60
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$77.08
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$6,376.00
				8220-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,000.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$5,247.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	GM 17	P00943	Gasto Modificado	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$7,701.60
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$14,500.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$715.98
				8220-01-02-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$4,000.00
				8220-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,000.00
				8220-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$3,000.00
				8220-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$362.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$14,140.22
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$4,358.32
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$14,191.41
				8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,500.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,000.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$4,176.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$27.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$26.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$114.67
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$300.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$900.00
				8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,972.00
				8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,972.00
				8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,972.00
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$54,471.10
				8220-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$5,500.00
				8220-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$56.00
				8220-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$4,850.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$10,000.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$3,482.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$550.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,406.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$21,700.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,595.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,775.02
				8220-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$6,000.00
				8220-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$21,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	GM 17	P00943	Gasto Modificado	8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$21.01
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$305.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$390.00
				8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,700.00
				8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,000.00
				8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$47,415.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$6,127.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$4,148.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$24,119.00
				8220-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$27,824.01
				8220-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$21,614.39
				8230-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$17,322.67	$0.00
				8230-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	$244.54	$0.00
				8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	$10,020.44	$0.00
				8230-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Abril	$7.60	$0.00
				8230-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$77.08	$0.00
				8230-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	$6,376.00	$0.00
				8230-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$5,247.00	$0.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$7,701.60	$0.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$14,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$715.98	$0.00
				8230-01-02-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$4,000.00	$0.00
				8230-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,000.00	$0.00
				8230-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$3,000.00	$0.00
				8230-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$362.00	$0.00
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$14,140.22	$0.00
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$4,358.32	$0.00
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$14,191.41	$0.00
				8230-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	$4,176.00	$0.00
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	$27.00	$0.00
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$26.00	$0.00
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	$114.67	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	GM 17	P00943	Gasto Modificado	8230-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$300.00	$0.00
				8230-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	$900.00	$0.00
				8230-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,972.00	$0.00
				8230-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,972.00	$0.00
				8230-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,972.00	$0.00
				8230-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$54,471.10	$0.00
				8230-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$5,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	$56.00	$0.00
				8230-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$4,850.00	$0.00
				8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$10,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$3,482.00	$0.00
				8230-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$550.00	$0.00
				8230-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,406.00	$0.00
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$21,700.00	$0.00
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,595.00	$0.00
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,775.02	$0.00
				8230-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$6,000.00	$0.00
				8230-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$21,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$21.01	$0.00
				8230-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$305.00	$0.00
				8230-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Junio	$390.00	$0.00
				8230-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,700.00	$0.00
				8230-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,000.00	$0.00
				8230-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$47,415.00	$0.00
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	$6,127.00	$0.00
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$4,148.00	$0.00
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	$24,119.00	$0.00
				8230-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	$27,824.01	$0.00
				8230-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	$21,614.39	$0.00
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$17,322.67	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,355.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$8,665.44	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$6,460.68	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado Julio	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$12,448.60	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$715.98	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$10,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	GM 17	P00943	Gasto Modificado	8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$22,689.95	$0.00
				8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Junio	$147.50	$0.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$1,852.50	$0.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,644.80	$0.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$1,531.20	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$167.67	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$1,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$5,916.00	$0.00
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$5,080.00	$0.00
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$30,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$19,391.10	$0.00
				8220-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$5,556.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,614.75	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$8,185.25	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$5,438.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$12,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$15,070.02	$0.00
				8220-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$6,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$416.01	$0.00
				8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$635.80	$0.00
				8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,064.20	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$34,394.00	$0.00
				8220-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$244.54	$0.00
				8220-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$4,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$3,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$362.00	$0.00
				8220-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$4,850.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	GM 17	P00943	Gasto Modificado	8220-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$7,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$14,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$49,415.00	$0.00
				8220-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$3,871.99	$0.00
				8220-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	$3,871.99	$0.00
				8220-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$20,080.03	$0.00
				8220-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$21,614.39	$0.00
				8230-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$17,322.67
				8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,355.00
				8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$8,665.44
				8230-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$6,460.68
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$15,000.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$12,448.60
				8230-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$715.98
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$10,000.00
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$22,689.95
				8230-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$1,500.00
				8230-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$147.50
				8230-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$1,852.50
				8230-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,644.80
				8230-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$1,531.20
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$167.67
				8230-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$1,200.00
				8230-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$5,916.00
				8230-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$5,080.00
				8230-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$30,000.00
				8230-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$19,391.10
				8230-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$5,556.00
				8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$200.00
				8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,614.75
				8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$8,185.25
				8230-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$5,438.00
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$12,000.00
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$15,070.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	GM 17	P00943	Gasto Modificado	8230-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$6,000.00
				8230-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$300.00
				8230-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$416.01
				8230-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$635.80
				8230-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,064.20
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$34,394.00
				8230-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$244.54
				8230-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,000.00
				8230-01-02-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$4,000.00
				8230-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,000.00
				8230-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$3,000.00
				8230-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$362.00
				8230-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$4,850.00
				8230-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$7,000.00
				8230-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$14,000.00
				8230-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$49,415.00
				8230-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$3,871.99
				8230-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$3,871.99
				8230-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$20,080.03
				8230-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$21,614.39
							825,839.32	825,839.32
30/jul./2021	GM 20	P00946	Gasto Modificado	8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$28,734.51
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$33,398.32
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$34,019.67
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$93,850.80
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$97,375.22
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$6,015.94
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$25,921.61
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$31,287.08
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$45,101.71
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Abril	$28,734.51	$0.00
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$33,398.32	$0.00
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Junio	$34,019.67	$0.00
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Abril	$93,850.80	$0.00
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$97,375.22	$0.00
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Junio	$6,015.94	$0.00
				8230-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$25,921.61	$0.00
				8230-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$31,287.08	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	GM 20	P00946	Gasto Modificado	8230-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$45,101.71	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$96,152.50	$0.00
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$197,241.96	$0.00
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$102,310.40	$0.00
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$96,152.50
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$197,241.96
				8230-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$102,310.40
							791,409.72	791,409.72
30/jul./2021	GM 21	P00947	Gasto Modificado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,783.85
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,783.85
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$1,783.85	$0.00
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$1,783.85	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$1,783.85	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$1,783.85	$0.00
				8230-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,783.85
				8230-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,783.85
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$203,684.00
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$203,684.00
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,439.60
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,472.50
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,472.50
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,439.60
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,472.50
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,472.50
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$5,115.12
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$3,157.66
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$3,157.66
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$5,115.12
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$3,157.66
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$3,157.66
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,182.62
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,182.62
				8220-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$125.00
				8220-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$125.00
				8220-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$13,383.68
				8220-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$13,383.68

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	GM 21	P00947	Gasto Modificado	8220-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$805.00
				8220-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$805.00
				8220-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$145.00
				8220-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$145.00
				8220-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$110.20
				8220-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$110.20
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$798.88
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$798.88
				8220-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,395.81
				8220-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$1,395.81
				8220-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$10,180.35
				8220-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$10,180.35
				8220-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$331.00
				8220-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$331.00
				8220-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$15.12
				8220-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$15.12
				8230-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	$203,684.00	$0.00
				8230-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	$203,684.00	$0.00
				8230-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,439.60	$0.00
				8230-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,472.50	$0.00
				8230-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,472.50	$0.00
				8230-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,439.60	$0.00
				8230-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,472.50	$0.00
				8230-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,472.50	$0.00
				8230-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$5,115.12	$0.00
				8230-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$3,157.66	$0.00
				8230-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$3,157.66	$0.00
				8230-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$5,115.12	$0.00
				8230-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$3,157.66	$0.00
				8230-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$3,157.66	$0.00
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,182.62	$0.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,182.62	$0.00
				8230-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$125.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	GM 21	P00947	Gasto Modificado	8230-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$125.00	$0.00
				8230-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$13,383.68	$0.00
				8230-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$13,383.68	$0.00
				8230-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$805.00	$0.00
				8230-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$805.00	$0.00
				8230-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$145.00	$0.00
				8230-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$145.00	$0.00
				8230-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$110.20	$0.00
				8230-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$110.20	$0.00
				8230-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$798.88	$0.00
				8230-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$798.88	$0.00
				8230-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,395.81	$0.00
				8230-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$1,395.81	$0.00
				8230-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$10,180.35	$0.00
				8230-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$10,180.35	$0.00
				8230-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$331.00	$0.00
				8230-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$331.00	$0.00
				8230-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$15.12	$0.00
				8230-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$15.12	$0.00
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$47,064.81	$0.00
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$140,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$16,619.19	$0.00
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$47,064.81	$0.00
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$140,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$16,619.19	$0.00
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$5,384.60	$0.00
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$5,384.60	$0.00
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$11,430.44	$0.00
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$11,430.44	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,182.62	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,182.62	$0.00
				8220-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	$125.00	$0.00
				8220-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	$125.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$13,383.68	$0.00
				8220-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$13,383.68	$0.00
				8220-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	$805.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	GM 21	P00947	Gasto Modificado	8220-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	$805.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	$145.00	$0.00
				8220-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	$145.00	$0.00
				8220-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$110.20	$0.00
				8220-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$110.20	$0.00
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	$798.88	$0.00
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	$798.88	$0.00
				8220-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$1,395.81	$0.00
				8220-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$1,395.81	$0.00
				8220-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$8,180.35	$0.00
				8220-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$8,180.35	$0.00
				8220-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$331.00	$0.00
				8220-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$331.00	$0.00
				8220-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$15.12	$0.00
				8220-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$15.12	$0.00
				8230-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$47,064.81
				8230-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$140,000.00
				8230-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$16,619.19
				8230-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$47,064.81
				8230-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$140,000.00
				8230-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$16,619.19
				8230-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$5,384.60
				8230-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$5,384.60
				8230-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$11,430.44
				8230-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$11,430.44
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,182.62
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,182.62
				8230-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$125.00
				8230-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$125.00
				8230-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$13,383.68
				8230-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$13,383.68
				8230-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$805.00
				8230-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$805.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2021	GM 21	P00947	Gasto Modificado	8230-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$145.00
				8230-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$145.00
				8230-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$110.20
				8230-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$110.20
				8230-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$798.88
				8230-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$798.88
				8230-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$1,395.81
				8230-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$1,395.81
				8230-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,000.00
				8230-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$8,180.35
				8230-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,000.00
				8230-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$8,180.35
				8230-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$331.00
				8230-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$331.00
				8230-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$15.12
				8230-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$15.12
							1,007,022.20	1,007,022.20
31/jul./2021	0	E00173		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$170.00	$0.00
				8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$28.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$198.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$198.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$0.00	$198.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2021	0	E00173		8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
							1,386.00	1,386.00
31/jul./2021	OC 253	P00923	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$110.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$110.00
							110.00	110.00
31/jul./2021	CO 264	P00924	Compra	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: IMAKI47583, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$110.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: IMAKI47583, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$110.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 264 Factura: IMAKI47583, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$110.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 264 Factura: IMAKI47583, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$110.00
							220.00	220.00
31/jul./2021	PP 263	P00925	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 263	$110.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 263	$0.00	$110.00
							110.00	110.00
31/jul./2021	PA 257	C00291	Pago	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 257	$110.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 257	$0.00	$110.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 257	$110.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 257	$0.00	$110.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$110.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$110.00
							330.00	330.00
31/jul./2021	OC 254	P00926	Orden de Compra	8240-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$11,397.00	$0.00
				8220-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$11,397.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,397.00	11,397.00
31/jul./2021	CO 265	P00927	Compra	8250-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: A 49473, 639 BENITO CANALES ROSALES	$11,397.00	$0.00
				8240-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: A 49473, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$11,397.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 265 Factura: A 49473, 639 BENITO CANALES ROSALES	$11,397.00	$0.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GD Compra : 265 Factura: A 49473, 639 BENITO CANALES ROSALES	$0.00	$11,397.00
							22,794.00	22,794.00
31/jul./2021	PP 264	P00928	Programacion de Pago	8260-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 264	$11,397.00	$0.00
				8250-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 264	$0.00	$11,397.00
							11,397.00	11,397.00
31/jul./2021	PA 258	C00292	Pago	8270-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 258	$11,397.00	$0.00
				8260-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 258	$0.00	$11,397.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 258	$11,397.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP BENITO CANALES ROSALES, Folio Pago: 258	$0.00	$5,700.00
				2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES		$0.00	$5,697.00
							22,794.00	22,794.00
31/jul./2021	OC 255	P00929	Orden de Compra	8240-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$1,422.00	$0.00
				8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$1,422.00
							1,422.00	1,422.00
31/jul./2021	CO 266	P00930	Compra	8250-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 11709, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$1,422.00	$0.00
				8240-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 11709, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1,422.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 266 Factura: 11709, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$1,422.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 266 Factura: 11709, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1,422.00
							2,844.00	2,844.00
31/jul./2021	PP 265	P00931	Programacion de Pago	8260-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	$1,422.00	$0.00
				8250-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 265	$0.00	$1,422.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,422.00	1,422.00
31/jul./2021	PA 259	C00293	Pago	8270-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 259	$1,422.00	$0.00
				8260-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 259	$0.00	$1,422.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 259	$1,422.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 259	$0.00	$1,422.00
							2,844.00	2,844.00
31/jul./2021	GC 30	P00932	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$24,179.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$24,179.00
							24,179.00	24,179.00
31/jul./2021	GD 32	P00933	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 32	$24,179.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$24,179.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 32	$24,179.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 32	$0.00	$24,179.00
							48,358.00	48,358.00
31/jul./2021	GE 31	P00934	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 31	$24,179.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$24,179.00
							24,179.00	24,179.00
31/jul./2021	GC 31	P00935	Gasto Comprometido	8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$59,873.38	$0.00
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$41,683.42	$0.00
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$40,469.34	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$59,873.38
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$41,683.42
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$40,469.34
							142,026.14	142,026.14
31/jul./2021	GD 33	P00936	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 33	$59,873.38	$0.00
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 33	$41,683.42	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2021	GD 33	P00936	Gasto Devengado	8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 33	$40,469.34	$0.00
				8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$59,873.38
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$41,683.42
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$40,469.34
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 33	$40,469.34	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 33	$59,873.38	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 33	$41,683.42	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 33	$0.00	$40,469.34
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 33	$0.00	$59,873.38
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 33	$0.00	$41,683.42
							284,052.28	284,052.28
31/jul./2021	GE 32	P00937	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 32	$59,873.38	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 32	$41,683.42	$0.00
				8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 32	$40,469.34	$0.00
				8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$59,873.38
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$41,683.42
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$40,469.34
							142,026.14	142,026.14
31/jul./2021	ID 23	P00938	Ingreso Devengado	8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 01072021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 04072021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 05072021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 06072021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 07072021	$1,272.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 08072021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 29072021	$7,950.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 30072021	$11,448.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 23072021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 24072021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 25072021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 26072021	$2,544.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 27072021	$14,946.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 28072021	$20,034.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 17072021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 18072021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 19072021	$2,226.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 20072021	$1,272.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 21072021	$1,272.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 22072021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 09072021	$318.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2021	ID 23	P00938	Ingreso Devengado	8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 12072021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 13072021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 14072021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 15072021	$954.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 16072021	$1,908.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 23 Constancia Escolar ,Ref: 08072021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 23 Constancia Escolar ,Ref: 14072021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 23 Constancia Escolar ,Ref: 15072021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 23 Constancia Escolar ,Ref: 20072021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 23 Constancia Escolar ,Ref: 21072021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 23 Constancia Escolar ,Ref: 22072021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 23 Constancia Escolar ,Ref: 26072021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 23 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 01072021	$1,855.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 23 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 05072021	$371.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 23 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 06072021	$371.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 23 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 07072021	$1,484.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 23 Titulación ,Ref: 01072021	$3,715.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 23 Titulación ,Ref: 05072021	$743.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 23 Titulación ,Ref: 06072021	$743.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	ID: 23 Titulación ,Ref: 07072021	$2,972.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 01072021	$450.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 05072021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 06072021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 07072021	$360.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 23 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 06072021	$358.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 23 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 01072021	$1,790.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 23 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 05072021	$358.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 23 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 07072021	$1,432.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 23 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 06072021	$75.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 23 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 07072021	$300.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 01072021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 04072021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 05072021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 06072021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 07072021	$0.00	$1,272.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 08072021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 29072021	$0.00	$7,950.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2021	ID 23	P00938	Ingreso Devengado	8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 30072021	$0.00	$11,448.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 23072021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 24072021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 25072021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 26072021	$0.00	$2,544.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 27072021	$0.00	$14,946.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 28072021	$0.00	$20,034.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 17072021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 18072021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 19072021	$0.00	$2,226.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 20072021	$0.00	$1,272.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 21072021	$0.00	$1,272.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 22072021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 09072021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 12072021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 13072021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 14072021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 15072021	$0.00	$954.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso ,Ref: 16072021	$0.00	$1,908.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 23 Constancia Escolar ,Ref: 08072021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 23 Constancia Escolar ,Ref: 14072021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 23 Constancia Escolar ,Ref: 15072021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 23 Constancia Escolar ,Ref: 20072021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 23 Constancia Escolar ,Ref: 21072021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 23 Constancia Escolar ,Ref: 22072021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 23 Constancia Escolar ,Ref: 26072021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 23 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 01072021	$0.00	$1,855.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 23 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 05072021	$0.00	$371.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 23 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 06072021	$0.00	$371.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 23 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 07072021	$0.00	$1,484.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 23 Titulación ,Ref: 01072021	$0.00	$3,715.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 23 Titulación ,Ref: 05072021	$0.00	$743.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 23 Titulación ,Ref: 06072021	$0.00	$743.00
				8140-73-002-009	TITULACION	ID: 23 Titulación ,Ref: 07072021	$0.00	$2,972.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 01072021	$0.00	$450.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 05072021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 06072021	$0.00	$90.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2021	ID 23	P00938	Ingreso Devengado	8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1) ,Ref: 07072021	$0.00	$360.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 23 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 06072021	$0.00	$358.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 23 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 01072021	$0.00	$1,790.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 23 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 05072021	$0.00	$358.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 23 Expedición de Registro Estatal (1) ,Ref: 07072021	$0.00	$1,432.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 23 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 06072021	$0.00	$75.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 23 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 07072021	$0.00	$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Examen de Ingreso	$72,504.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Constancia Escolar	$360.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Certificado Parcial de Estudios	$4,081.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Titulación	$8,173.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$990.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Expedición de Registro Estatal (1)	$3,938.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Cuota por pago extemporáneo	$375.00	$0.00
				4173-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 23 Examen de Ingreso	$0.00	$72,504.00
				4173-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 23 Constancia Escolar	$0.00	$360.00
				4173-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 23 Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$4,081.00
				4173-002-009	TITULACION	ID: 23 Titulación	$0.00	$8,173.00
				4173-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ID: 23 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$990.00
				4173-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	ID: 23 Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$3,938.00
				4173-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 23 Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$375.00
							180,842.00	180,842.00
31/jul./2021	0	D00043		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	comisiiones	$1,818.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	comisiones	$0.00	$1,818.00
							1,818.00	1,818.00
31/jul./2021	IR 24	I00033	Ingreso Pagado	8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2021	IR 24	I00033	Ingreso Pagado	8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$1,272.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:24, Expedición de Registro Estatal (1)	$1,432.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:24, Cuota por pago extemporáneo	$75.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:24, Cuota por pago extemporáneo	$300.00	$0.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:24, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$90.00	$0.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:24, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$90.00	$0.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:24, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$360.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:24, Expedición de Registro Estatal (1)	$358.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:24, Expedición de Registro Estatal (1)	$1,790.00	$0.00
				8140-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:24, Expedición de Registro Estatal (1)	$358.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:24, Certificado Parcial de Estudios	$1,484.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:24, Titulación	$3,715.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:24, Titulación	$743.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:24, Titulación	$743.00	$0.00
				8140-73-002-009	TITULACION	IR:24, Titulación	$2,972.00	$0.00
				8140-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:24, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$450.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:24, Certificado Parcial de Estudios	$1,855.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:24, Certificado Parcial de Estudios	$371.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:24, Certificado Parcial de Estudios	$371.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$954.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$1,908.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$1,272.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$636.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$636.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2021	IR 24	I00033	Ingreso Pagado	8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$14,946.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$20,034.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$636.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$2,226.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$1,272.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$7,950.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$11,448.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$636.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$636.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$636.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$2,544.00	$0.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$1,272.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:24, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$1,432.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:24, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$75.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:24, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$300.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:24, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$90.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:24, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$90.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:24, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$360.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:24, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$358.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:24, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$1,790.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	IR:24, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$358.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:24, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$1,484.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:24, Titulación	$0.00	$3,715.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:24, Titulación	$0.00	$743.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:24, Titulación	$0.00	$743.00
				8150-73-002-009	TITULACION	IR:24, Titulación	$0.00	$2,972.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	IR:24, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$450.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:24, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$1,855.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2021	IR 24	I00033	Ingreso Pagado	8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:24, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$371.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:24, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$371.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$954.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$1,908.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:24, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$1,272.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$636.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$636.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$14,946.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$20,034.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$636.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$2,226.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$1,272.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$7,950.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$11,448.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$636.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$636.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$636.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$2,544.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	IR:24, INGRESOS PROPIOS 2021	$90,421.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Examen de Ingreso	$0.00	$72,504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Constancia Escolar	$0.00	$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$4,081.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Titulación	$0.00	$8,173.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (1)	$0.00	$990.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Expedición de Registro Estatal (1)	$0.00	$3,938.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$375.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							180,842.00	180,842.00
31/jul./2021	GM 18	P00944	Gasto Modificado	8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,754.00
				8220-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,708.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$15,364.50	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$773.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,691.51
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$1,016.01	$0.00
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,518.12
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$2,618.12	$0.00
				8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8230-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$7,754.00	$0.00
				8230-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$2,708.00	$0.00
				8230-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,364.50
				8230-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$773.00
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$12,691.51	$0.00
				8230-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,016.01
				8230-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$5,518.12	$0.00
				8230-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,618.12
				8230-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
							57,343.26	57,343.26
31/jul./2021	GM 19	P00945	Gasto Modificado	8220-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$78.75	$0.00
				8220-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$78.75	$0.00
				8220-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$9.00	$0.00
				8220-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$9.00	$0.00
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$182.25	$0.00
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$182.25	$0.00
				8220-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2021	GM 19	P00945	Gasto Modificado	8220-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270.00
				8220-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8220-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78.75
				8230-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78.75
				8230-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9.00
				8230-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9.00
				8230-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$182.25
				8230-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$182.25
				8230-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$270.00	$0.00
				8230-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$270.00	$0.00
				8230-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8230-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
							3,080.00	3,080.00
31/jul./2021	OC 261	P00963	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$450.00	$0.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$366.01	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$287.00	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$168.50	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$450.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$366.01
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$287.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$168.50
							1,271.51	1,271.51
31/jul./2021	CO 272	P00964	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 10289, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$287.00	$0.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 10289, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$168.50	$0.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 10289, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$366.01	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 10289, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$450.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 10289, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$287.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2021	CO 272	P00964	Compra	8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 10289, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$168.50
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 10289, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$366.01
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 10289, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$450.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 272 Factura: 10289, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$168.50	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 272 Factura: 10289, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$287.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 272 Factura: 10289, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$366.01	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 272 Factura: 10289, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$450.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 272 Factura: 10289, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$1,271.51
							2,543.02	2,543.02
31/jul./2021	PP 271	P00965	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 271	$450.00	$0.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 271	$366.01	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 271	$287.00	$0.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 271	$168.50	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 271	$0.00	$450.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 271	$0.00	$366.01
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 271	$0.00	$287.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 271	$0.00	$168.50
							1,271.51	1,271.51
31/jul./2021	PA 265	C00299	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 265	$287.00	$0.00
				8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 265	$168.50	$0.00
				8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 265	$450.00	$0.00
				8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 265	$366.01	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 265	$0.00	$287.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 265	$0.00	$168.50
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 265	$0.00	$450.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 265	$0.00	$366.01
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 265	$1,271.51	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 265	$0.00	$1,271.51
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$1,271.51	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$1,271.51
							3,814.53	3,814.53

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2021	OC 262	P00966	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$182.25	$0.00
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$182.25	$0.00
				8240-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$78.75	$0.00
				8240-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$78.75	$0.00
				8240-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$9.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$9.00	$0.00
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$182.25
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$182.25
				8220-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$78.75
				8220-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$78.75
				8220-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$9.00
				8220-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$9.00
							540.00	540.00
31/jul./2021	CO 273	P00967	Compra	8250-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$78.75	$0.00
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$182.25	$0.00
				8250-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$78.75	$0.00
				8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$182.25	$0.00
				8250-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$9.00	$0.00
				8250-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$9.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$78.75
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$182.25
				8240-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$78.75
				8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$182.25
				8240-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$9.00
				8240-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$9.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$157.50	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$364.50	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$18.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$540.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,080.00	1,080.00
31/jul./2021	PP 272	P00968	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 272	$182.25	$0.00
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 272	$182.25	$0.00
				8260-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 272	$78.75	$0.00
				8260-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 272	$78.75	$0.00
				8260-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 272	$9.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 272	$9.00	$0.00
				8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 272	$0.00	$182.25
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 272	$0.00	$182.25
				8250-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 272	$0.00	$78.75
				8250-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 272	$0.00	$78.75
				8250-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 272	$0.00	$9.00
				8250-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 272	$0.00	$9.00
							540.00	540.00
31/jul./2021	PA 266	C00300	Pago	8270-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$182.25	$0.00
				8270-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$182.25	$0.00
				8270-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$78.75	$0.00
				8270-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$78.75	$0.00
				8270-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$9.00	$0.00
				8270-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$9.00	$0.00
				8260-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$0.00	$78.75
				8260-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$0.00	$78.75
				8260-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$0.00	$9.00
				8260-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$0.00	$9.00
				8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$0.00	$182.25
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$0.00	$182.25
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$540.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
31/jul./2021	OC 263	P00969	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$323.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$323.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							323.00	323.00
31/jul./2021	CO 274	P00970	Compra	8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 11710, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$323.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 11710, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$323.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 274 Factura: 11710, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$323.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 274 Factura: 11710, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$323.00
							646.00	646.00
31/jul./2021	PP 273	P00971	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 273	$323.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 273	$0.00	$323.00
							323.00	323.00
31/jul./2021	PA 267	C00301	Pago	8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 267	$323.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 267	$0.00	$323.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 267	$323.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 267	$0.00	$323.00
							646.00	646.00
31/jul./2021	0	I00039		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$4,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$4,000.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$0.00	$4,000.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/jul./2021	OC 380	P01409	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$157.50	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$18.00	$0.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$364.50	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$157.50
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$18.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$364.50
							540.00	540.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Fecha y 15/mar./2022
05:19 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2021	CO 397	P01410	Compra	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$157.50	$0.00
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$18.00	$0.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$364.50	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$157.50
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$18.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$364.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 397 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$157.50	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 397 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$364.50	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 397 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$18.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 397 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
31/jul./2021	PP 395	P01411	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 395	$157.50	$0.00
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 395	$18.00	$0.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 395	$364.50	$0.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 395	$0.00	$157.50
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 395	$0.00	$18.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 395	$0.00	$364.50
							540.00	540.00
31/jul./2021	PA 386	C00440	Pago	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 386	$157.50	$0.00
				8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 386	$18.00	$0.00
				8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 386	$364.50	$0.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 386	$0.00	$157.50
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 386	$0.00	$18.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 386	$0.00	$364.50
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 386	$540.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 386	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
						Totales Finales	16,735,591.77	16,735,591.77

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2021	0	D00048		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos agosto	$4.17	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos agosto	$0.00	$4.17
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Comisión de pago referenciado	$3,947.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$0.00	$3,947.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$5.00	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	S/C	$0.00	$5.00
							3,956.17	3,956.17
02/ago./2021	0	D00049		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$25.96	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$25.96
							25.96	25.96
02/ago./2021	0	D00051		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	rendimientos	$2.41	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$2.41
							2.41	2.41
02/ago./2021	0	D00052		1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	rendimientos	$0.02	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$0.02
							0.02	0.02
02/ago./2021	0	D00053		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.79	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.79
							3.79	3.79
02/ago./2021	0	D00054		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
02/ago./2021	0	D00071		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	02082021	$0.83	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	02082021	$0.00	$0.42
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	02082021	$0.00	$0.41
							0.83	0.83

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2021	OC 264	P00972	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$573.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$573.00
							573.00	573.00
06/ago./2021	CO 275	P00973	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 04AA138F, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$573.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 04AA138F, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$573.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 275 Factura: 04AA138F, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$573.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 275 Factura: 04AA138F, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$573.00
							1,146.00	1,146.00
06/ago./2021	PP 274	P00974	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 274	$573.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 274	$0.00	$573.00
							573.00	573.00
06/ago./2021	PA 268	C00302	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268	$573.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268	$0.00	$573.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268	$573.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268	$0.00	$573.00
							1,146.00	1,146.00
06/ago./2021	OC 265	P00975	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
06/ago./2021	CO 276	P00976	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: TUL179845, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: TUL179845, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 276 Factura: TUL179845, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GD Compra : 276 Factura: TUL179845, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2021	PP 275	P00977	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 275	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 275	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
06/ago./2021	PA 269	C00303	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	$0.00	$400.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	$0.00	$400.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$400.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
06/ago./2021	OC 266	P00978	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$2,403.52	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,243.52	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$2,403.52
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,243.52
							3,647.04	3,647.04
06/ago./2021	CO 277	P00979	Compra	8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 2611, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,243.52	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 2611, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$2,403.52	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 2611, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,243.52
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 2611, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$2,403.52
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 277 Factura: 2611, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,243.52	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 277 Factura: 2611, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$2,403.52	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 277 Factura: 2611, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$3,647.04
							7,294.08	7,294.08
06/ago./2021	PP 276	P00980	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 276	$2,403.52	$0.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 276	$1,243.52	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 276	$0.00	$2,403.52
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 276	$0.00	$1,243.52

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,647.04	3,647.04
06/ago./2021	PA 270	C00304	Pago	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 270	$1,243.52	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 270	$2,403.52	$0.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 270	$0.00	$1,243.52
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 270	$0.00	$2,403.52
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 270	$3,647.04	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 270	$0.00	$3,647.04
							7,294.08	7,294.08
06/ago./2021	OC 267	P00981	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$3,100.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
06/ago./2021	CO 278	P00982	Compra	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 2601, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$3,100.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 2601, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$3,100.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 278 Factura: 2601, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$3,100.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 278 Factura: 2601, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
06/ago./2021	PP 277	P00983	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 277	$3,100.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 277	$0.00	$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
06/ago./2021	PA 271	C00305	Pago	8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 271	$3,100.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 271	$0.00	$3,100.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 271	$3,100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 271	$0.00	$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
06/ago./2021	0	E00174		2112-1-000639	BENITO CANALES ROSALES	S/C	$5,697.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$5,697.00
							5,697.00	5,697.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2021	OC 268	P00984	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$60.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$60.00
							60.00	60.00
06/ago./2021	CO 279	P00985	Compra	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: AAA1EE63, 659 VALERIA BETSABEE MENESES DE LA ROSA	$60.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: AAA1EE63, 659 VALERIA BETSABEE MENESES DE LA ROSA	$0.00	$60.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 279 Factura: AAA1EE63, 659 VALERIA BETSABEE MENESES DE LA ROSA	$60.00	$0.00
				2112-1-000659	VALERIA BETSABEE MENESES DE LA ROSA	GD Compra : 279 Factura: AAA1EE63, 659 VALERIA BETSABEE MENESES DE LA ROSA	$0.00	$60.00
							120.00	120.00
06/ago./2021	PP 278	P00986	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 278	$60.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 278	$0.00	$60.00
							60.00	60.00
06/ago./2021	PA 272	C00306	Pago	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP VALERIA BETSABEE MENESES DE LA ROSA, Folio Pago: 272	$60.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP VALERIA BETSABEE MENESES DE LA ROSA, Folio Pago: 272	$0.00	$60.00
				2112-1-000659	VALERIA BETSABEE MENESES DE LA ROSA	GP VALERIA BETSABEE MENESES DE LA ROSA, Folio Pago: 272	$60.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP VALERIA BETSABEE MENESES DE LA ROSA, Folio Pago: 272	$0.00	$60.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$60.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$60.00
							180.00	180.00
06/ago./2021	OC 269	P00987	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
06/ago./2021	CO 280	P00988	Compra	8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 14960, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 14960, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 280 Factura: 14960, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 280 Factura: 14960, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,400.00	46,400.00
06/ago./2021	PP 279	P00989	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 279	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 279	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
06/ago./2021	PA 273	C00307	Pago	8270-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 273	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 273	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 273	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 273	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
06/ago./2021	OC 270	P00990	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$1,740.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
06/ago./2021	CO 281	P00991	Compra	8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: AAA118ED, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$1,740.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: AAA118ED, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$1,740.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 281 Factura: AAA118ED, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000499	ALFREDO BARRON PALAFOX	GD Compra : 281 Factura: AAA118ED, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
06/ago./2021	PP 280	P00992	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 280	$1,740.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 280	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
06/ago./2021	PA 274	C00308	Pago	8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 274	$1,740.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 274	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000499	ALFREDO BARRON PALAFOX	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 274	$1,740.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2021	PA 274	C00308	Pago	1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 274	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
06/ago./2021	OC 271	P00993	Orden de Compra	8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$4,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
06/ago./2021	CO 282	P00994	Compra	8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 188, 660 ERIC FRANCISCO ENRIQUEZ VARGAS	$4,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 188, 660 ERIC FRANCISCO ENRIQUEZ VARGAS	$0.00	$4,200.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 282 Factura: 188, 660 ERIC FRANCISCO ENRIQUEZ VARGAS	$4,200.00	$0.00
				2112-1-000660	ERIC FRANCISCO ENRIQUEZ VARGAS	GD Compra : 282 Factura: 188, 660 ERIC FRANCISCO ENRIQUEZ VARGAS	$0.00	$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
06/ago./2021	PP 281	P00995	Programacion de Pago	8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 281	$4,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 281	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
06/ago./2021	PA 275	C00309	Pago	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIC FRANCISCO ENRIQUEZ VARGAS , Folio Pago: 275	$4,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIC FRANCISCO ENRIQUEZ VARGAS , Folio Pago: 275	$0.00	$4,200.00
				2112-1-000660	ERIC FRANCISCO ENRIQUEZ VARGAS	GP ERIC FRANCISCO ENRIQUEZ VARGAS , Folio Pago: 275	$4,200.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$4,200.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$4,200.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ERIC FRANCISCO ENRIQUEZ VARGAS , Folio Pago: 275	$0.00	$4,200.00
							12,600.00	12,600.00
06/ago./2021	OC 302	P01108	Orden de Compra	8240-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$2,088.00	$0.00
				8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
06/ago./2021	CO 317	P01109	Compra	8250-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: AAA118ED, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$2,088.00	$0.00
				8240-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: AAA118ED, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$2,088.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2021	CO 317	P01109	Compra	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 317 Factura: AAA118ED, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000499	ALFREDO BARRON PALAFOX	GD Compra : 317 Factura: AAA118ED, 499 ALFREDO BARRON PALAFOX	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
06/ago./2021	PP 315	P01110	Programacion de Pago	8260-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 315	$2,088.00	$0.00
				8250-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 315	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
06/ago./2021	PA 308	C00348	Pago	8270-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 308	$2,088.00	$0.00
				8260-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 308	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000499	ALFREDO BARRON PALAFOX	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 308	$2,088.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP ALFREDO BARRON PALAFOX, Folio Pago: 308	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
06/ago./2021	OC 303	P01111	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$100.20	$0.00
				8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$2.90	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$2.90	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$100.20
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$2.90
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$2.90
							106.00	106.00
06/ago./2021	CO 318	P01112	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: A-511, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$2.90	$0.00
				8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: A-511, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$2.90	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: A-511, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$100.20	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: A-511, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2.90
				8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: A-511, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2.90
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: A-511, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$100.20
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 318 Factura: A-511, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$100.20	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2021	CO 318	P01112	Compra	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 318 Factura: A-511, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$2.90	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 318 Factura: A-511, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$2.90	$0.00
				2112-1-000599	COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 318 Factura: A-511, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$106.00
							212.00	212.00
06/ago./2021	PP 316	P01113	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 316	$100.20	$0.00
				8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 316	$2.90	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 316	$2.90	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 316	$0.00	$100.20
				8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 316	$0.00	$2.90
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 316	$0.00	$2.90
							106.00	106.00
06/ago./2021	PA 309	C00349	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	$2.90	$0.00
				8270-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	$2.90	$0.00
				8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	$100.20	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	$0.00	$2.90
				8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	$0.00	$2.90
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	$0.00	$100.20
				2112-1-000599	COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	$106.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	$0.00	$106.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$106.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$106.00
							318.00	318.00
06/ago./2021	0	D00050		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$181.34	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$181.34
							181.34	181.34
08/ago./2021	CO 283	P00997	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 44685, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 44685, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 283 Factura: 44685, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2021	CO 283	P00997	Compra	2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 283 Factura: 44685, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
08/ago./2021	PP 282	P00998	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 282	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 282	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
08/ago./2021	PA 276	C00310	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
08/ago./2021	PA 276	C00311	Cancelación Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	-$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	$0.00	-$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	-$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		-$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	-$400.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	$0.00	-$400.00
							-1,200.00	-1,200.00
08/ago./2021	PP 282	P00999	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 283, Pago Programado: 282	-$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 283, Pago Programado: 282	$0.00	-$400.00
							-400.00	-400.00
08/ago./2021	CO 283	P01000	Cancelación Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 283 Factura: 44685, 314 EGU S.A. DE C.V.	-$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 283 Factura: 44685, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	-$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 283 Factura: 44685, 314 EGU S.A. DE C.V.	-$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 283 Factura: 44685, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	-$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-800.00	-800.00
09/ago./2021	OC 272	P00996	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/ago./2021	CO 284	P01001	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 44685, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 44685, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 284 Factura: 44685, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 284 Factura: 44685, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
09/ago./2021	PP 283	P01002	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 283	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 283	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/ago./2021	PA 277	C00312	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
09/ago./2021	OC 273	P01003	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/ago./2021	CO 285	P01004	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 44737, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 44737, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2021	CO 285	P01004	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 285 Factura: 44737, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 285 Factura: 44737, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
09/ago./2021	PP 284	P01005	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 284	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 284	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/ago./2021	PA 278	C00313	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 278	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 278	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 278	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 278	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
09/ago./2021	OC 274	P01006	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/ago./2021	CO 286	P01007	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 1797, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 1797, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 286 Factura: 1797, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GD Compra : 286 Factura: 1797, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
09/ago./2021	PP 285	P01008	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 285	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 285	$0.00	$400.00
							400.00	400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2021	PA 279	C00314	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 279	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 279	$0.00	$400.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 279	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 279	$0.00	$400.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$400.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
10/ago./2021	0	E00175		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$99.99	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$99.99
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$99.99	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$99.99
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
							699.93	699.93
10/ago./2021	0	E00176		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$99.99	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$99.99
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$99.99	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$99.99
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2021	0	E00176		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
							699.93	699.93
10/ago./2021	OC 275	P01009	Orden de Compra	8240-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$3,646.83	$0.00
				8220-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$3,646.83
							3,646.83	3,646.83
10/ago./2021	CO 287	P01010	Compra	8250-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: INV100793984, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$3,646.83	$0.00
				8240-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: INV100793984, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$0.00	$3,646.83
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 287 Factura: INV100793984, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$3,646.83	$0.00
				2112-1-000585	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GD Compra : 287 Factura: INV100793984, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$0.00	$3,646.83
							7,293.66	7,293.66
10/ago./2021	PP 286	P01011	Programacion de Pago	8260-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 286	$3,646.83	$0.00
				8250-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 286	$0.00	$3,646.83
							3,646.83	3,646.83
10/ago./2021	PA 280	C00315	Pago	8270-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 280	$3,646.83	$0.00
				8260-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 280	$0.00	$3,646.83
				2112-1-000585	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 280	$3,646.83	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 280	$0.00	$3,646.83
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$3,646.83	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$0.00	$3,646.83
							10,940.49	10,940.49
10/ago./2021	OC 304	P01114	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$60.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$60.00
							60.00	60.00
10/ago./2021	CO 319	P01115	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 3915, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ago./2021	CO 319	P01115	Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 3915, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$0.00	$60.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 319 Factura: 3915, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$60.00	$0.00
				2112-1-000134	ANGELINA MARTINEZ MARTIN	GD Compra : 319 Factura: 3915, 134 ANGELINA MARTINEZ MARTIN	$0.00	$60.00
							120.00	120.00
10/ago./2021	PP 317	P01116	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 317	$60.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 317	$0.00	$60.00
							60.00	60.00
10/ago./2021	PA 310	C00350	Pago	8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 310	$60.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 310	$0.00	$60.00
				2112-1-000134	ANGELINA MARTINEZ MARTIN	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 310	$60.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$60.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$60.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ANGELINA MARTINEZ MARTIN, Folio Pago: 310	$0.00	$60.00
							180.00	180.00
11/ago./2021	ID 30	P01154	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 30 Subsidio Estatal ,Ref: 11082021	$557,127.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 30 Subsidio Estatal ,Ref: 11082021	$0.00	$557,127.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 30 Subsidio Estatal	$557,127.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 30 Subsidio Estatal	$0.00	$557,127.00
							1,114,254.00	1,114,254.00
11/ago./2021	IR 31	I00042	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:31, Subsidio Estatal	$557,127.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:31, Subsidio Estatal	$0.00	$557,127.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:31, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$557,127.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:31, Subsidio Estatal	$0.00	$557,127.00
							1,114,254.00	1,114,254.00
12/ago./2021	ID 31	P01155	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 31 Subsidio Estatal ,Ref: 12082021	$165,353.43	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 31 Subsidio Estatal ,Ref: 12082021	$0.00	$165,353.43
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 31 Subsidio Estatal	$165,353.43	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 31 Subsidio Estatal	$0.00	$165,353.43

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							330,706.86	330,706.86
12/ago./2021	IR 32	I00043	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:32, Subsidio Estatal	$165,353.43	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:32, Subsidio Estatal	$0.00	$165,353.43
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:32, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$165,353.43	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:32, Subsidio Estatal	$0.00	$165,353.43
							330,706.86	330,706.86
13/ago./2021	OC 276	P01012	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$131.11	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
13/ago./2021	CO 288	P01013	Compra	8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 130808, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 130808, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 288 Factura: 130808, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 288 Factura: 130808, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
13/ago./2021	PP 287	P01014	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 287	$131.11	$0.00
				8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 287	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
13/ago./2021	PA 281	C00316	Pago	8270-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 281	$131.11	$0.00
				8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 281	$0.00	$131.11
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 281	$131.11	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 281	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
13/ago./2021	OC 277	P01015	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$574.20	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$574.20
							574.20	574.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2021	CO 289	P01016	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 1, 661 MARIA DEL ROSARIO HUESCA CORNEJO	$574.20	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 1, 661 MARIA DEL ROSARIO HUESCA CORNEJO	$0.00	$574.20
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 289 Factura: 1, 661 MARIA DEL ROSARIO HUESCA CORNEJO	$574.20	$0.00
				2112-1-000661	MARIA DEL ROSARIO HUESCA CORNEJO	GD Compra : 289 Factura: 1, 661 MARIA DEL ROSARIO HUESCA CORNEJO	$0.00	$574.20
							1,148.40	1,148.40
13/ago./2021	PP 288	P01017	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 288	$574.20	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 288	$0.00	$574.20
							574.20	574.20
13/ago./2021	PA 282	C00317	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO HUESCA CORNEJO, Folio Pago: 282	$574.20	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO HUESCA CORNEJO, Folio Pago: 282	$0.00	$574.20
				2112-1-000661	MARIA DEL ROSARIO HUESCA CORNEJO	GP MARIA DEL ROSARIO HUESCA CORNEJO, Folio Pago: 282	$574.20	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARIA DEL ROSARIO HUESCA CORNEJO, Folio Pago: 282	$0.00	$574.20
							1,148.40	1,148.40
13/ago./2021	0	E00177		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$125,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$125,000.00
							125,000.00	125,000.00
13/ago./2021	0	E00178		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$155,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$155,000.00
							155,000.00	155,000.00
15/ago./2021	GC 32	P01018	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$154,121.50	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$154,121.50	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$154,121.50
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$154,121.50
							308,243.00	308,243.00
15/ago./2021	GD 34	P01019	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	$154,121.50	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	$154,121.50	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$154,121.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2021	GD 34	P01019	Gasto Devengado	8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$154,121.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	$154,121.50	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	$154,121.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	$0.00	$154,121.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	$0.00	$154,121.50
							616,486.00	616,486.00
15/ago./2021	GE 33	P01020	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	$154,121.50	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	$154,121.50	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$154,121.50
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$154,121.50
							308,243.00	308,243.00
15/ago./2021	GP 30	C00318	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	$154,121.50	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	$154,121.50	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$154,121.50
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$154,121.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 30	$308,243.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 30	$0.00	$226,275.57
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$2,233.67
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$7,543.02
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$3,368.12
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Minerva	$0.00	$992.42
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$5,483.17
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$3,137.69
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$40,907.38
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,561.60
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$8,740.36
							616,486.00	616,486.00
16/ago./2021	0	E00179		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$120.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$220.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$220.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$0.00	$220.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2021	0	E00179		8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
							1,540.00	1,540.00
16/ago./2021	0	E00180		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$120.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$120.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$120.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$120.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
							840.00	840.00
16/ago./2021	OC 278	P01021	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
16/ago./2021	CO 290	P01022	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 45036, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2021	CO 290	P01022	Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 45036, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 290 Factura: 45036, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 290 Factura: 45036, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
16/ago./2021	PP 289	P01023	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 289	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 289	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
16/ago./2021	PA 283	C00319	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	$0.00	$500.00
							1,300.00	1,300.00
16/ago./2021	0	E00181		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							600.00	600.00
16/ago./2021	OC 279	P01024	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2021	CO 291	P01025	Compra	8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 2554, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 2554, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 291 Factura: 2554, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 291 Factura: 2554, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
16/ago./2021	PP 290	P01026	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 290	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 290	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
16/ago./2021	PA 284	C00320	Pago	8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 284	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 284	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 284	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 284	$0.00	$3,180.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$300.00
							6,960.00	6,960.00
16/ago./2021	OC 280	P01027	Orden de Compra	8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$2,394.00	$0.00
				8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$405.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$2,394.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$405.00
							2,799.00	2,799.00
16/ago./2021	CO 292	P01028	Compra	8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A-665, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$2,394.00	$0.00
				8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A-665, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$405.00	$0.00
				8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A-665, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$2,394.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2021	CO 292	P01028	Compra	8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A-665, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$405.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 292 Factura: A-665, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$2,394.00	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 292 Factura: A-665, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$405.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 292 Factura: A-665, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$2,799.00
							5,598.00	5,598.00
16/ago./2021	PP 291	P01029	Programacion de Pago	8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 291	$2,394.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 291	$405.00	$0.00
				8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 291	$0.00	$2,394.00
				8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 291	$0.00	$405.00
							2,799.00	2,799.00
16/ago./2021	PA 285	C00321	Pago	8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 285	$2,394.00	$0.00
				8270-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 285	$405.00	$0.00
				8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 285	$0.00	$2,394.00
				8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 285	$0.00	$405.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 285	$2,799.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 285	$0.00	$2,799.00
							5,598.00	5,598.00
16/ago./2021	GP 31	C00322	Gasto Pagado	8270-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 31	$59,873.38	$0.00
				8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$59,873.38
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 31	$59,873.38	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	GP Folio: 31	$0.00	$70,204.84
				2117-02	Retención de IMSS		$10,331.46	$0.00
							130,078.22	130,078.22
16/ago./2021	OC 305	P01117	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$1,148.40	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$1,148.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,148.40	1,148.40
16/ago./2021	CO 320	P01118	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: AAA19AA0, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,148.40	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: AAA19AA0, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,148.40
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 320 Factura: AAA19AA0, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$1,148.40	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 320 Factura: AAA19AA0, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$1,148.40
							2,296.80	2,296.80
16/ago./2021	PP 318	P01119	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 318	$1,148.40	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 318	$0.00	$1,148.40
							1,148.40	1,148.40
16/ago./2021	PA 311	C00351	Pago	8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 311	$1,148.40	$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 311	$0.00	$1,148.40
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 311	$1,148.40	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 311	$0.00	$1,148.40
							2,296.80	2,296.80
16/ago./2021	OC 306	P01120	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$290.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
16/ago./2021	CO 321	P01121	Compra	8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 2333, 368 NEREIDA ZAPOTE RAMIREZ	$290.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 2333, 368 NEREIDA ZAPOTE RAMIREZ	$0.00	$290.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 321 Factura: 2333, 368 NEREIDA ZAPOTE RAMIREZ	$290.00	$0.00
				2112-1-000368	NEREIDA ZAPOTE RAMIREZ	GD Compra : 321 Factura: 2333, 368 NEREIDA ZAPOTE RAMIREZ	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
16/ago./2021	PP 319	P01122	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 319	$290.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2021	PP 319	P01122	Programacion de Pago	8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 319	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
16/ago./2021	PA 312	C00352	Pago	8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP NEREIDA ZAPOTE RAMIREZ, Folio Pago: 312	$290.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP NEREIDA ZAPOTE RAMIREZ, Folio Pago: 312	$0.00	$290.00
				2112-1-000368	NEREIDA ZAPOTE RAMIREZ	GP NEREIDA ZAPOTE RAMIREZ, Folio Pago: 312	$290.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP NEREIDA ZAPOTE RAMIREZ, Folio Pago: 312	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
16/ago./2021	OC 307	P01123	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$4,682.00	$0.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$264.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$4,682.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$264.00
							4,946.00	4,946.00
16/ago./2021	CO 322	P01124	Compra	8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 1082, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$264.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 1082, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$4,682.00	$0.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 1082, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$0.00	$264.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 1082, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$0.00	$4,682.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 322 Factura: 1082, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$264.00	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 322 Factura: 1082, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$4,682.00	$0.00
				2112-1-000596	MACARIO OTERO HERNANDEZ	GD Compra : 322 Factura: 1082, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$0.00	$4,946.00
							9,892.00	9,892.00
16/ago./2021	PP 320	P01125	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 320	$4,682.00	$0.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 320	$264.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 320	$0.00	$4,682.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 320	$0.00	$264.00
							4,946.00	4,946.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2021	PA 313	C00353	Pago	8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MACARIO OTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 313	$4,682.00	$0.00
				8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MACARIO OTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 313	$264.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MACARIO OTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 313	$0.00	$4,682.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MACARIO OTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 313	$0.00	$264.00
				2112-1-000596	MACARIO OTERO HERNANDEZ	GP MACARIO OTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 313	$4,946.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MACARIO OTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 313	$0.00	$4,946.00
							9,892.00	9,892.00
17/ago./2021	0	E00182		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$20,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/ago./2021	0	E00183		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$20,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/ago./2021	GP 32	C00323	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 32	$24,179.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$24,179.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 32	$24,179.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP Folio: 32	$0.00	$24,179.00
							48,358.00	48,358.00
17/ago./2021	0	E00184		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$115,410.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$115,410.00
							115,410.00	115,410.00
18/ago./2021	OC 281	P01030	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$19,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$19,800.00
							19,800.00	19,800.00
18/ago./2021	CO 293	P01031	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 783, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$19,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 783, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$19,800.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 293 Factura: 783, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$19,800.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ago./2021	CO 293	P01031	Compra	2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 293 Factura: 783, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$19,800.00
							39,600.00	39,600.00
18/ago./2021	PP 292	P01032	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 292	$19,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 292	$0.00	$19,800.00
							19,800.00	19,800.00
18/ago./2021	PA 286	C00324	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	$19,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	$0.00	$19,800.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	$19,800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	$0.00	$19,800.00
							39,600.00	39,600.00
18/ago./2021	ID 29	P01153	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 29 Subsidio Federal ,Ref: 18082021	$557,127.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 29 Subsidio Federal ,Ref: 18082021	$0.00	$557,127.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 29 Subsidio Federal	$557,127.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 29 Subsidio Federal	$0.00	$557,127.00
							1,114,254.00	1,114,254.00
18/ago./2021	IR 30	I00041	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:30, Subsidio Federal	$557,127.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:30, Subsidio Federal	$0.00	$557,127.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	IR:30, SUBSIDIO FEDERAL 2021	$557,127.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:30, Subsidio Federal	$0.00	$557,127.00
							1,114,254.00	1,114,254.00
19/ago./2021	OC 308	P01126	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$193.70	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$237.50	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$193.70
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$237.50
							431.20	431.20
19/ago./2021	CO 323	P01127	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 19016826, 10 OPERADORA OMX S.A. DE C.V	$193.70	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2021	CO 323	P01127	Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 19016826, 10 OPERADORA OMX S.A. DE C.V	$0.00	$193.70
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 323 Factura: 19016826, 10 OPERADORA OMX S.A. DE C.V	$193.70	$0.00
				2112-1-000010	OPERADORA OMX S.A. DE C.V	GD Compra : 323 Factura: 19016826, 10 OPERADORA OMX S.A. DE C.V	$0.00	$193.70
							387.40	387.40
19/ago./2021	CO 324	P01128	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 19007867, 10 OPERADORA OMX S.A. DE C.V	$237.50	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 19007867, 10 OPERADORA OMX S.A. DE C.V	$0.00	$237.50
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 324 Factura: 19007867, 10 OPERADORA OMX S.A. DE C.V	$237.50	$0.00
				2112-1-000010	OPERADORA OMX S.A. DE C.V	GD Compra : 324 Factura: 19007867, 10 OPERADORA OMX S.A. DE C.V	$0.00	$237.50
							475.00	475.00
19/ago./2021	PP 321	P01129	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 321	$193.70	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 321	$0.00	$193.70
							193.70	193.70
19/ago./2021	PP 322	P01130	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	$237.50	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	$0.00	$237.50
							237.50	237.50
19/ago./2021	PA 314	C00354	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX S.A. DE C.V, Folio Pago: 314	$193.70	$0.00
				8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP OPERADORA OMX S.A. DE C.V, Folio Pago: 314	$237.50	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX S.A. DE C.V, Folio Pago: 314	$0.00	$193.70
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP OPERADORA OMX S.A. DE C.V, Folio Pago: 314	$0.00	$237.50
				2112-1-000010	OPERADORA OMX S.A. DE C.V	GP OPERADORA OMX S.A. DE C.V, Folio Pago: 314	$431.20	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP OPERADORA OMX S.A. DE C.V, Folio Pago: 314	$0.00	$500.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$500.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$431.20
							1,362.40	1,362.40
20/ago./2021	OC 282	P01033	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$3,812.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$3,812.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,812.00	3,812.00
20/ago./2021	CO 294	P01034	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: AAA11760, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$3,812.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: AAA11760, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$3,812.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 294 Factura: AAA11760, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$3,812.00	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 294 Factura: AAA11760, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$3,812.00
							7,624.00	7,624.00
20/ago./2021	PP 293	P01035	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 293	$3,812.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 293	$0.00	$3,812.00
							3,812.00	3,812.00
20/ago./2021	PA 287	C00325	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 287	$3,812.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 287	$0.00	$3,812.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 287	$3,812.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 287	$0.00	$3,812.00
							7,624.00	7,624.00
20/ago./2021	OC 283	P01036	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
20/ago./2021	CO 295	P01037	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 2111, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 2111, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 295 Factura: 2111, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GD Compra : 295 Factura: 2111, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
20/ago./2021	PP 294	P01038	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 294	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2021	PP 294	P01038	Programacion de Pago	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 294	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
20/ago./2021	PA 288	C00326	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 288	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 288	$0.00	$400.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$400.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$400.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 288	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 288	$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
20/ago./2021	OC 284	P01039	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$61.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$61.00
							61.00	61.00
20/ago./2021	CO 296	P01040	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 47941, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$61.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 47941, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$61.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 296 Factura: 47941, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$61.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 296 Factura: 47941, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$61.00
							122.00	122.00
20/ago./2021	PP 295	P01041	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 295	$61.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 295	$0.00	$61.00
							61.00	61.00
20/ago./2021	PA 289	C00327	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 289	$61.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 289	$0.00	$61.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 289	$61.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 289	$0.00	$61.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$61.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$61.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							183.00	183.00
20/ago./2021	OC 285	P01042	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
20/ago./2021	CO 297	P01043	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 147315, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 147315, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 297 Factura: 147315, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 297 Factura: 147315, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
20/ago./2021	PP 296	P01044	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 296	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 296	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
20/ago./2021	PA 290	C00328	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 290	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 290	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 290	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 290	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
20/ago./2021	OC 286	P01045	Orden de Compra	8240-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$334.50	$0.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$334.50
							334.50	334.50
20/ago./2021	CO 298	P01046	Compra	8250-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 11930, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$334.50	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2021	CO 298	P01046	Compra	8240-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 11930, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$334.50
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 298 Factura: 11930, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$334.50	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 298 Factura: 11930, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$334.50
							669.00	669.00
20/ago./2021	PP 297	P01047	Programacion de Pago	8260-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 297	$334.50	$0.00
				8250-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 297	$0.00	$334.50
							334.50	334.50
20/ago./2021	PA 291	C00329	Pago	8270-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 291	$334.50	$0.00
				8260-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 291	$0.00	$334.50
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 291	$334.50	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 291	$0.00	$334.50
							669.00	669.00
20/ago./2021	0	I00038		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$68.80	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$68.80
							68.80	68.80
20/ago./2021	OC 309	P01131	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$3,364.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$5,518.12	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$3,364.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$5,518.12
							8,882.12	8,882.12
20/ago./2021	CO 325	P01132	Compra	8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 2639, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$5,518.12	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 2639, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$3,364.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 2639, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$5,518.12

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2021	CO 325	P01132	Compra	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 2639, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$3,364.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 325 Factura: 2639, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$5,518.12	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 325 Factura: 2639, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$3,364.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 325 Factura: 2639, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$8,882.12
							17,764.24	17,764.24
20/ago./2021	PP 323	P01133	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 323	$3,364.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 323	$5,518.12	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 323	$0.00	$3,364.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 323	$0.00	$5,518.12
							8,882.12	8,882.12
20/ago./2021	PA 315	C00355	Pago	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 315	$5,518.12	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 315	$3,364.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 315	$0.00	$3,364.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 315	$0.00	$5,518.12
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 315	$8,882.12	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 315	$0.00	$8,882.12
							17,764.24	17,764.24
20/ago./2021	OC 316	P01157	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$719.20	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$719.20
							719.20	719.20
20/ago./2021	CO 332	P01158	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: AAA1147C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$719.20	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: AAA1147C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$719.20
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 332 Factura: AAA1147C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$719.20	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 332 Factura: AAA1147C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$719.20
							1,438.40	1,438.40
20/ago./2021	PP 330	P01159	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 330	$719.20	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 330	$0.00	$719.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							719.20	719.20
20/ago./2021	PA 322	C00362	Pago	8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 322	$719.20	$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 322	$0.00	$719.20
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 322	$719.20	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 322	$0.00	$719.20
							1,438.40	1,438.40
23/ago./2021	OC 287	P01048	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
23/ago./2021	CO 299	P01049	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 2116, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 2116, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 299 Factura: 2116, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GD Compra : 299 Factura: 2116, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
23/ago./2021	PP 298	P01050	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 298	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 298	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
23/ago./2021	PA 292	C00330	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 292	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$400.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 292	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$400.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$400.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2021	OC 310	P01134	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$215.76	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$215.76
							215.76	215.76
24/ago./2021	CO 326	P01135	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 2614, 53 JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	$215.76	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 2614, 53 JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	$0.00	$215.76
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 326 Factura: 2614, 53 JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	$215.76	$0.00
				2112-1-000053	JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	GD Compra : 326 Factura: 2614, 53 JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	$0.00	$215.76
							431.52	431.52
24/ago./2021	PP 324	P01136	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 324	$215.76	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 324	$0.00	$215.76
							215.76	215.76
24/ago./2021	PA 316	C00356	Pago	8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN, Folio Pago: 316	$215.76	$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN, Folio Pago: 316	$0.00	$215.76
				2112-1-000053	JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	GP JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN, Folio Pago: 316	$215.76	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN, Folio Pago: 316	$0.00	$215.80
				2112-1-000053	JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN		$0.04	$0.00
							431.56	431.56
24/ago./2021	OC 311	P01137	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$3,800.65	$0.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$249.40	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$3,800.65
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$249.40
							4,050.05	4,050.05
24/ago./2021	CO 327	P01138	Compra	8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 2656, 663 LORENA ELIZABETH BARRERA FLORES	$249.40	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 2656, 663 LORENA ELIZABETH BARRERA FLORES	$3,800.65	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2021	CO 327	P01138	Compra	8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 2656, 663 LORENA ELIZABETH BARRERA FLORES	$0.00	$249.40
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 2656, 663 LORENA ELIZABETH BARRERA FLORES	$0.00	$3,800.65
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 327 Factura: 2656, 663 LORENA ELIZABETH BARRERA FLORES	$249.40	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 327 Factura: 2656, 663 LORENA ELIZABETH BARRERA FLORES	$3,800.65	$0.00
				2112-1-000663	LORENA ELIZABETH BARRERA FLORES	GD Compra : 327 Factura: 2656, 663 LORENA ELIZABETH BARRERA FLORES	$0.00	$4,050.05
							8,100.10	8,100.10
24/ago./2021	PP 325	P01139	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 325	$3,800.65	$0.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 325	$249.40	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 325	$0.00	$3,800.65
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 325	$0.00	$249.40
							4,050.05	4,050.05
24/ago./2021	PA 317	C00357	Pago	8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LORENA ELIZABETH BARRERA FLORES, Folio Pago: 317	$3,800.65	$0.00
				8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LORENA ELIZABETH BARRERA FLORES, Folio Pago: 317	$249.40	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LORENA ELIZABETH BARRERA FLORES, Folio Pago: 317	$0.00	$3,800.65
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LORENA ELIZABETH BARRERA FLORES, Folio Pago: 317	$0.00	$249.40
				2112-1-000663	LORENA ELIZABETH BARRERA FLORES	GP LORENA ELIZABETH BARRERA FLORES, Folio Pago: 317	$4,050.05	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP LORENA ELIZABETH BARRERA FLORES, Folio Pago: 317	$0.00	$4,050.05
							8,100.10	8,100.10
24/ago./2021	OC 312	P01140	Orden de Compra	8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$6,380.00	$0.00
				8220-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
24/ago./2021	CO 328	P01141	Compra	8250-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$6,380.00	$0.00
				8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$0.00	$6,380.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2021	CO 328	P01141	Compra	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 328 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000278	ORALIA BRISEÑO TREJO	GD Compra : 328 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
24/ago./2021	PP 326	P01142	Programacion de Pago	8260-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 326	$6,380.00	$0.00
				8250-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 326	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
24/ago./2021	PA 318	C00358	Pago	8270-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 318	$6,380.00	$0.00
				8260-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 318	$0.00	$6,380.00
				2112-1-000278	ORALIA BRISEÑO TREJO	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 318	$6,380.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 318	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
24/ago./2021	OC 381	P01412	Orden de Compra	8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$6,380.00	$0.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
24/ago./2021	CO 398	P01413	Compra	8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$6,380.00	$0.00
				8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$0.00	$6,380.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 398 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000278	ORALIA BRISEÑO TREJO	GD Compra : 398 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ago./2021	PP 396	P01414	Programacion de Pago	8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 396	$6,380.00	$0.00
				8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 396	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
24/ago./2021	PA 387	C00441	Pago	8270-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 387	$6,380.00	$0.00
				8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 387	$0.00	$6,380.00
				2112-1-000278	ORALIA BRISEÑO TREJO	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 387	$6,380.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 387	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
25/ago./2021	OC 288	P01051	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
25/ago./2021	CO 300	P01052	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 2121, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 2121, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 300 Factura: 2121, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GD Compra : 300 Factura: 2121, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
25/ago./2021	PP 299	P01053	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 299	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 299	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
25/ago./2021	PA 293	C00331	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 293	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 293	$0.00	$400.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 293	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 293	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2021	PA 293	C00331	Pago	1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$400.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
25/ago./2021	OC 289	P01054	Orden de Compra	8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$1,004.00	$0.00
				8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$1,004.00
							1,004.00	1,004.00
25/ago./2021	CO 301	P01055	Compra	8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: AAA18A2F, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$1,004.00	$0.00
				8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: AAA18A2F, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$1,004.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 301 Factura: AAA18A2F, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$1,004.00	$0.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GD Compra : 301 Factura: AAA18A2F, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$1,004.00
							2,008.00	2,008.00
25/ago./2021	PP 300	P01056	Programacion de Pago	8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 300	$1,004.00	$0.00
				8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 300	$0.00	$1,004.00
							1,004.00	1,004.00
25/ago./2021	PA 294	C00332	Pago	8270-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 294	$1,004.00	$0.00
				8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 294	$0.00	$1,004.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 294	$1,004.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 294	$0.00	$1,004.00
							2,008.00	2,008.00
25/ago./2021	OC 290	P01057	Orden de Compra	8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$1,004.00	$0.00
				8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$1,004.00
							1,004.00	1,004.00
25/ago./2021	CO 302	P01058	Compra	8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: AAA10B67, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$1,004.00	$0.00
				8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: AAA10B67, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$1,004.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 302 Factura: AAA10B67, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$1,004.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2021	CO 302	P01058	Compra	2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GD Compra : 302 Factura: AAA10B67, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$1,004.00
							2,008.00	2,008.00
25/ago./2021	PP 301	P01059	Programacion de Pago	8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 301	$1,004.00	$0.00
				8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 301	$0.00	$1,004.00
							1,004.00	1,004.00
25/ago./2021	PA 295	C00333	Pago	8270-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 295	$1,004.00	$0.00
				8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 295	$0.00	$1,004.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 295	$1,004.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 295	$0.00	$1,004.00
							2,008.00	2,008.00
25/ago./2021	OC 291	P01060	Orden de Compra	8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$1,004.00	$0.00
				8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$1,004.00
							1,004.00	1,004.00
25/ago./2021	CO 303	P01061	Compra	8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$10,004.00	$0.00
				8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$10,004.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 303 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$10,004.00	$0.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GD Compra : 303 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$10,004.00
							20,008.00	20,008.00
25/ago./2021	PP 302	P01062	Programacion de Pago	8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 302	$10,004.00	$0.00
				8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 302	$0.00	$10,004.00
							10,004.00	10,004.00
25/ago./2021	PA 296	C00334	Pago	8270-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 296	$10,004.00	$0.00
				8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 296	$0.00	$10,004.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 296	$10,004.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2021	PA 296	C00334	Pago	1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 296	$0.00	$10,004.00
							20,008.00	20,008.00
25/ago./2021	PA 296	C00335	Cancelación Pago	8270-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 296	-$10,004.00	$0.00
				8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 296	$0.00	-$10,004.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	Cancelación GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 296	-$10,004.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Cancelación GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 296	$0.00	-$10,004.00
							-20,008.00	-20,008.00
25/ago./2021	PP 302	P01063	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 303, Pago Programado: 302	-$10,004.00	$0.00
				8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 303, Pago Programado: 302	$0.00	-$10,004.00
							-10,004.00	-10,004.00
25/ago./2021	CO 303	P01064	Cancelación Compra	8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 303 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	-$10,004.00	$0.00
				8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 303 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	-$10,004.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 303 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	-$10,004.00	$0.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	Cancelación GD Compra : 303 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	-$10,004.00
							-20,008.00	-20,008.00
25/ago./2021	CO 304	P01065	Compra	8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$10,004.00	$0.00
				8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$10,004.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 304 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$10,004.00	$0.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GD Compra : 304 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$10,004.00
							20,008.00	20,008.00
25/ago./2021	CO 304	P01066	Cancelación Compra	8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 304 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	-$10,004.00	$0.00
				8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 304 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	-$10,004.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 304 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	-$10,004.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ago./2021	CO 304	P01066	Cancelación Compra	2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	Cancelación GD Compra : 304 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	-$10,004.00
							-20,008.00	-20,008.00
25/ago./2021	CO 305	P01067	Compra	8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$1,004.00	$0.00
				8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$1,004.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 305 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$1,004.00	$0.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GD Compra : 305 Factura: AAA1F28D, 488 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	$0.00	$1,004.00
							2,008.00	2,008.00
25/ago./2021	PP 303	P01068	Programacion de Pago	8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 303	$1,004.00	$0.00
				8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 303	$0.00	$1,004.00
							1,004.00	1,004.00
25/ago./2021	PA 297	C00336	Pago	8270-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 297	$1,004.00	$0.00
				8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 297	$0.00	$1,004.00
				2112-1-000488	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 297	$1,004.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 297	$0.00	$1,004.00
							2,008.00	2,008.00
27/ago./2021	0	E00185		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$173,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$173,000.00
							173,000.00	173,000.00
27/ago./2021	0	E00186		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$173,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$173,000.00
							173,000.00	173,000.00
27/ago./2021	ID 32	P01156	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 32 Subsidio Estatal ,Ref: 27082021	$187,528.35	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 32 Subsidio Estatal ,Ref: 27082021	$0.00	$187,528.35
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 32 Subsidio Estatal	$187,528.35	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 32 Subsidio Estatal	$0.00	$187,528.35

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							375,056.70	375,056.70
27/ago./2021	IR 33	I00044	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:33, Subsidio Estatal	$187,528.35	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:33, Subsidio Estatal	$0.00	$187,528.35
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:33, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$187,528.35	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:33, Subsidio Estatal	$0.00	$187,528.35
							375,056.70	375,056.70
29/ago./2021	0	E00187		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$85.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$85.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
29/ago./2021	0	E00188		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$68.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$68.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$68.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$68.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
							476.00	476.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2021	0	E00189		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$116.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$85.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$201.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$201.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$201.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
							1,407.00	1,407.00
29/ago./2021	OC 292	P01069	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
29/ago./2021	CO 306	P01070	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 147576, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 147576, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 306 Factura: 147576, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 306 Factura: 147576, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2021	PP 304	P01071	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 304	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 304	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
29/ago./2021	PA 298	C00337	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 298	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 298	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 298	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 298	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
29/ago./2021	OC 293	P01072	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$60.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$60.00
							60.00	60.00
29/ago./2021	CO 307	P01073	Compra	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: AAA18450, 516 VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN	$60.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: AAA18450, 516 VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN	$0.00	$60.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 307 Factura: AAA18450, 516 VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN	$60.00	$0.00
				2112-1-000516	VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN	GD Compra : 307 Factura: AAA18450, 516 VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN	$0.00	$60.00
							120.00	120.00
29/ago./2021	PP 305	P01074	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 305	$60.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 305	$0.00	$60.00
							60.00	60.00
29/ago./2021	PA 299	C00338	Pago	8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN, Folio Pago: 299	$60.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN, Folio Pago: 299	$0.00	$60.00
				2112-1-000516	VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN	GP VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN, Folio Pago: 299	$60.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN, Folio Pago: 299	$0.00	$60.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$60.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$60.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							180.00	180.00
29/ago./2021	OC 294	P01075	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
29/ago./2021	CO 308	P01076	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 147185, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 147185, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 308 Factura: 147185, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 308 Factura: 147185, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
29/ago./2021	PP 306	P01077	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 306	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 306	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
29/ago./2021	PA 300	C00339	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 300	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 300	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 300	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 300	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
29/ago./2021	OC 295	P01078	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/ago./2021	CO 309	P01079	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 153690, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 153690, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2021	CO 309	P01079	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 309 Factura: 153690, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 309 Factura: 153690, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/ago./2021	PP 307	P01080	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 307	$10,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 307	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/ago./2021	PA 301	C00340	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	$10,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	$10,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/ago./2021	OC 296	P01081	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
29/ago./2021	CO 310	P01082	Compra	8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 343268355, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 343268355, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 310 Factura: 343268355, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				2112-1-000005	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GD Compra : 310 Factura: 343268355, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
29/ago./2021	PP 308	P01083	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 308	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 308	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
29/ago./2021	PA 302	C00341	Pago	8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 302	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 302	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2021	PA 302	C00341	Pago	2112-1-000005	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 302	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 302	$0.00	$300.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$300.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
29/ago./2021	OC 313	P01143	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$24,360.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
29/ago./2021	CO 329	P01144	Compra	8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: AAA169B1, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$24,360.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: AAA169B1, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$24,360.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 329 Factura: AAA169B1, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$24,360.00	$0.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GD Compra : 329 Factura: AAA169B1, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
29/ago./2021	PP 327	P01145	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 327	$24,360.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 327	$0.00	$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
29/ago./2021	PA 319	C00359	Pago	8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 319	$24,360.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 319	$0.00	$24,360.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 319	$24,360.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 319	$0.00	$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
29/ago./2021	OC 314	P01146	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2021	CO 330	P01147	Compra	8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 2573, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 2573, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 330 Factura: 2573, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 330 Factura: 2573, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
29/ago./2021	PP 328	P01148	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 328	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 328	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
29/ago./2021	PA 320	C00360	Pago	8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 320	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 320	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 320	$3,480.00	$0.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$300.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 320	$0.00	$3,180.00
							6,960.00	6,960.00
30/ago./2021	OC 297	P01084	Orden de Compra	8240-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 HOJAS BASE, TITULOS	$6,681.60	$0.00
				8220-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 HOJAS BASE, TITULOS	$0.00	$6,681.60
							6,681.60	6,681.60
30/ago./2021	CO 311	P01085	Compra	8250-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: FF002993, 174 GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	$6,681.60	$0.00
				8240-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: FF002993, 174 GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,681.60
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 311 Factura: FF002993, 174 GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	$6,681.60	$0.00
				2112-1-000174	GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 311 Factura: FF002993, 174 GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,681.60
							13,363.20	13,363.20
30/ago./2021	PP 309	P01086	Programacion de Pago	8260-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	$6,681.60	$0.00
				8250-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	$0.00	$6,681.60
							6,681.60	6,681.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2021	PA 303	C00342	Pago	8270-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 303	$6,681.60	$0.00
				8260-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 303	$0.00	$6,681.60
				2112-1-000174	GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 303	$6,681.60	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GRABADOS FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 303	$0.00	$6,681.60
							13,363.20	13,363.20
30/ago./2021	OC 298	P01087	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$120.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$120.00
							120.00	120.00
30/ago./2021	CO 312	P01088	Compra	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: EF3335, 314 EGU S.A. DE C.V.	$120.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: EF3335, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$120.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 312 Factura: EF3335, 314 EGU S.A. DE C.V.	$120.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 312 Factura: EF3335, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
30/ago./2021	PP 310	P01089	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 310	$120.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 310	$0.00	$120.00
							120.00	120.00
30/ago./2021	PA 304	C00343	Pago	8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 304	$120.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$120.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 304	$120.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$120.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$120.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$120.00
							360.00	360.00
30/ago./2021	OC 299	P01090	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2021	CO 313	P01091	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 2130, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 2130, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 313 Factura: 2130, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GD Compra : 313 Factura: 2130, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
30/ago./2021	PP 311	P01092	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 311	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 311	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
30/ago./2021	PA 305	C00344	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 305	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 305	$0.00	$400.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 305	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 305	$0.00	$400.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$400.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
30/ago./2021	OC 300	P01093	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
30/ago./2021	CO 314	P01094	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 45413, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 45413, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 314 Factura: 45413, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 314 Factura: 45413, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
30/ago./2021	PP 312	P01095	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 312	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 312	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400.00	400.00
30/ago./2021	PA 306	C00345	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,300.00	1,300.00
30/ago./2021	0	E00190		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							600.00	600.00
30/ago./2021	0	E00191		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$28.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$28.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$28.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$0.00	$28.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							196.00	196.00
30/ago./2021	GC 33	P01096	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$154,121.50	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$154,121.50	$0.00
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$13,639.90	$0.00
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$13,639.90	$0.00
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$4,776.30	$0.00
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$4,776.30	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$154,121.50
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$154,121.50
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$13,639.90
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$13,639.90
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$4,776.30
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$4,776.30
							345,075.40	345,075.40
30/ago./2021	GD 35	P01097	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	$154,121.50	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	$154,121.50	$0.00
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	$13,639.90	$0.00
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	$13,639.90	$0.00
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 35	$4,776.30	$0.00
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 35	$4,776.30	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$154,121.50
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$154,121.50
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$13,639.90
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$13,639.90
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$4,776.30
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$4,776.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	$154,121.50	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	$154,121.50	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 35	$4,776.30	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 35	$4,776.30	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 35	$13,639.90	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 35	$13,639.90	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	$0.00	$154,121.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2021	GD 35	P01097	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	$0.00	$154,121.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 35	$0.00	$13,639.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 35	$0.00	$13,639.90
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 35	$0.00	$4,776.30
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 35	$0.00	$4,776.30
							690,150.80	690,150.80
30/ago./2021	GE 34	P01098	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	$154,121.50	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	$154,121.50	$0.00
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	$13,639.90	$0.00
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	$13,639.90	$0.00
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 34	$4,776.30	$0.00
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 34	$4,776.30	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$154,121.50
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$154,121.50
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$13,639.90
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$13,639.90
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$4,776.30
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$4,776.30
							345,075.40	345,075.40
30/ago./2021	GP 33	C00346	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	$154,121.50	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	$154,121.50	$0.00
				8270-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	$13,639.90	$0.00
				8270-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	$13,639.90	$0.00
				8270-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 33	$4,776.30	$0.00
				8270-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 33	$4,776.30	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$154,121.50
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$154,121.50
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$13,639.90
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$13,639.90
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$4,776.30
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$4,776.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 33	$308,243.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 33	$27,279.80	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2021	GP 33	C00346	Gasto Pagado	1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 33	$0.00	$258,036.03
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$3,488.67
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$9,491.22
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$4,218.44
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$6,738.17
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$3,893.53
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$40,907.37
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$9,561.60
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$8,740.37
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 33	$9,552.60	$0.00
							690,150.80	690,150.80
30/ago./2021	OC 315	P01149	Orden de Compra	8240-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$10,242.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$512.50	$0.00
				8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$10,242.00
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$512.50
							10,754.50	10,754.50
30/ago./2021	CO 331	P01150	Compra	8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 12000, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$512.50	$0.00
				8250-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 12000, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$10,242.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 12000, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$512.50
				8240-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 12000, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$10,242.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 331 Factura: 12000, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$10,242.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 331 Factura: 12000, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$512.50	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 331 Factura: 12000, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$10,754.50
							21,509.00	21,509.00
30/ago./2021	PP 329	P01151	Programacion de Pago	8260-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 329	$10,242.00	$0.00
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 329	$512.50	$0.00
				8250-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 329	$0.00	$10,242.00
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 329	$0.00	$512.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,754.50	10,754.50
30/ago./2021	PA 321	C00361	Pago	8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 321	$512.50	$0.00
				8270-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 321	$10,242.00	$0.00
				8260-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 321	$0.00	$10,242.00
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 321	$0.00	$512.50
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 321	$10,754.50	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 321	$0.00	$10,754.50
							21,509.00	21,509.00
31/ago./2021	OC 301	P01099	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$237.06	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$13,677.73	$0.00
				8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$475.09	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$237.06
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$13,677.73
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$475.09
							14,389.88	14,389.88
31/ago./2021	CO 315	P01100	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 532343, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$237.06	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 532343, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$0.00	$237.06
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 315 Factura: 532343, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$237.06	$0.00
				2112-1-000166	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 315 Factura: 532343, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$0.00	$237.06
							474.12	474.12
31/ago./2021	CO 316	P01101	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 532344, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$13,677.73	$0.00
				8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 532344, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$475.09	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 532344, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$0.00	$13,677.73
				8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 532344, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$0.00	$475.09
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 316 Factura: 532344, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$475.09	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 316 Factura: 532344, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$13,677.73	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	CO 316	P01101	Compra	2112-1-000166	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 316 Factura: 532344, 166 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	$0.00	$14,152.82
							28,305.64	28,305.64
31/ago./2021	PP 313	P01102	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 313	$237.06	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 313	$0.00	$237.06
							237.06	237.06
31/ago./2021	PP 314	P01103	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 314	$13,677.73	$0.00
				8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 314	$475.09	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 314	$0.00	$13,677.73
				8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 314	$0.00	$475.09
							14,152.82	14,152.82
31/ago./2021	PA 307	C00347	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	$237.06	$0.00
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	$13,677.73	$0.00
				8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	$475.09	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	$0.00	$237.06
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	$0.00	$13,677.73
				8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	$0.00	$475.09
				2112-1-000166	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	$14,389.88	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	$0.00	$14,390.17
				2112-1-000166	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.		$0.29	$0.00
							28,780.05	28,780.05
31/ago./2021	0	D00047		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	31-08-2021 W05 COMISIÓN CIE SICOCO AGO 2021 REF. 1699458	$2,615.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	31-08-2021 W06 IVA COMISIÓN CIE SICOCO AGO 2021 REF. 1699458	$418.40	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	31-08-2021 W05 COMISIÓN CIE SICOCO AGO 2021 REF. 1699458	$0.00	$2,615.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	31-08-2021 W06 IVA COMISIÓN CIE SICOCO AGO 2021 REF. 1699458	$0.00	$418.40
							3,033.40	3,033.40
31/ago./2021	GC 34	P01104	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$18,495.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$18,495.00
							18,495.00	18,495.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	GD 36	P01105	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	$18,495.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$18,495.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 36	$18,495.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 36	$0.00	$18,495.00
							36,990.00	36,990.00
31/ago./2021	GE 35	P01106	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 35	$18,495.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$18,495.00
							18,495.00	18,495.00
31/ago./2021	GM 22	P01107	Gasto Modificado	8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,088.00	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,088.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$33,132.65	$0.00
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,494.17
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$513.40	$0.00
				8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$12,330.00	$0.00
				8220-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$5,518.12	$0.00
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,341.10
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$2,481.10	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8220-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$741.88
				8220-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$741.88
				8220-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$331.00
				8220-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$331.00
				8220-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15.12
				8220-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15.12

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	GM 22	P01107	Gasto Modificado	8220-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$6,380.00	$0.00
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,088.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,088.00
				8230-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,132.65
				8230-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$51,494.17	$0.00
				8230-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$513.40
				8230-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,330.00
				8230-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,518.12
				8230-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$12,341.10	$0.00
				8230-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,481.10
				8230-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8230-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$741.88	$0.00
				8230-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$741.88	$0.00
				8230-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$331.00	$0.00
				8230-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$331.00	$0.00
				8230-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$15.12	$0.00
				8230-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$15.12	$0.00
				8230-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,380.00
							136,022.54	136,022.54
31/ago./2021	ID 28	P01152	Ingreso Devengado	8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 10082021	$52,104.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 11082021	$29,392.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 12082021	$16,032.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 13082021	$5,344.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 17082021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 18082021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 09082021	$65,464.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 29082021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 30082021	$12,024.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	ID 28	P01152	Ingreso Devengado	8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 31082021	$8,016.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 06082021	$2,672.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 07082021	$10,688.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 08082021	$12,024.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 28 Reinscripción ,Ref: 31082021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 01082021	$4,770.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 02082021	$1,272.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 03082021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 04082021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 07082021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 09082021	$5,724.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 19082021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 20082021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 23082021	$1,272.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 24082021	$954.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 25082021	$3,180.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 26082021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 10082021	$2,544.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 11082021	$954.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 12082021	$954.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 13082021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 16082021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 17082021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 28 Examen de Recuperación ,Ref: 27082021	$14,204.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 28 Examen de Recuperación ,Ref: 28082021	$4,664.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 28 Examen de Recuperación ,Ref: 29082021	$2,332.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 28 Examen de Recuperación ,Ref: 30082021	$7,844.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 02082021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 09082021	$135.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 10082021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 11082021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 13082021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 14082021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 26082021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 31082021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 16082021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 17082021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 18082021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 22082021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 23082021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 24082021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 28 Reposición de Credencial ,Ref: 24082021	$134.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	ID 28	P01152	Ingreso Devengado	8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 28 Reposición de Credencial ,Ref: 25082021	$67.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 06082021	$618.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 10082021	$10,197.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 11082021	$5,871.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 12082021	$3,708.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 13082021	$1,236.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 17082021	$309.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 29082021	$309.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 30082021	$2,781.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 31082021	$1,545.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 07082021	$1,854.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 08082021	$2,781.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 09082021	$10,197.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 09082021	$7,680.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 06082021	$320.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 07082021	$1,280.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 08082021	$1,440.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 10082021	$6,240.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 11082021	$3,680.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 17082021	$160.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 12082021	$1,920.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 13082021	$640.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 18082021	$160.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 29082021	$160.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 30082021	$1,440.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 31082021	$1,120.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 10082021	$0.00	$52,104.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 11082021	$0.00	$29,392.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 12082021	$0.00	$16,032.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 13082021	$0.00	$5,344.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 17082021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 18082021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 09082021	$0.00	$65,464.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 29082021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 30082021	$0.00	$12,024.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 31082021	$0.00	$8,016.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 06082021	$0.00	$2,672.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 07082021	$0.00	$10,688.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción ,Ref: 08082021	$0.00	$12,024.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 28 Reinscripción ,Ref: 31082021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 01082021	$0.00	$4,770.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 02082021	$0.00	$1,272.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	ID 28	P01152	Ingreso Devengado	8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 03082021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 04082021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 07082021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 09082021	$0.00	$5,724.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 19082021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 20082021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 23082021	$0.00	$1,272.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 24082021	$0.00	$954.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 25082021	$0.00	$3,180.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 26082021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 10082021	$0.00	$2,544.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 11082021	$0.00	$954.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 12082021	$0.00	$954.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 13082021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 16082021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso ,Ref: 17082021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 28 Examen de Recuperación ,Ref: 27082021	$0.00	$14,204.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 28 Examen de Recuperación ,Ref: 28082021	$0.00	$4,664.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 28 Examen de Recuperación ,Ref: 29082021	$0.00	$2,332.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 28 Examen de Recuperación ,Ref: 30082021	$0.00	$7,844.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 02082021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 09082021	$0.00	$135.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 10082021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 11082021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 13082021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 14082021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 26082021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 31082021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 16082021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 17082021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 18082021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 22082021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 23082021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar ,Ref: 24082021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 28 Reposición de Credencial ,Ref: 24082021	$0.00	$134.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 28 Reposición de Credencial ,Ref: 25082021	$0.00	$67.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 06082021	$0.00	$618.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 10082021	$0.00	$10,197.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 11082021	$0.00	$5,871.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 12082021	$0.00	$3,708.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 13082021	$0.00	$1,236.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 17082021	$0.00	$309.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	ID 28	P01152	Ingreso Devengado	8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 29082021	$0.00	$309.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 30082021	$0.00	$2,781.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 31082021	$0.00	$1,545.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 07082021	$0.00	$1,854.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 08082021	$0.00	$2,781.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico ,Ref: 09082021	$0.00	$10,197.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 09082021	$0.00	$7,680.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 06082021	$0.00	$320.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 07082021	$0.00	$1,280.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 08082021	$0.00	$1,440.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 10082021	$0.00	$6,240.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 11082021	$0.00	$3,680.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 17082021	$0.00	$160.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 12082021	$0.00	$1,920.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 13082021	$0.00	$640.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 18082021	$0.00	$160.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 29082021	$0.00	$160.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 30082021	$0.00	$1,440.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 31082021	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Inscripción	$217,768.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Reinscripción	$1,336.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Examen de Ingreso	$26,076.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Examen de Recuperación	$29,044.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Constancia Escolar	$990.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Reposición de Credencial	$201.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Curso Propedéutico	$41,406.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes	$26,240.00	$0.00
				4173-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 28 Inscripción	$0.00	$217,768.00
				4173-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 28 Reinscripción	$0.00	$1,336.00
				4173-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 28 Examen de Ingreso	$0.00	$26,076.00
				4173-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 28 Examen de Recuperación	$0.00	$29,044.00
				4173-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 28 Constancia Escolar	$0.00	$990.00
				4173-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 28 Reposición de Credencial	$0.00	$201.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	ID 28	P01152	Ingreso Devengado	4173-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 28 Curso Propedéutico	$0.00	$41,406.00
				4173-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 28 Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$26,240.00
							686,122.00	686,122.00
31/ago./2021	GC 35	P01160	Gasto Comprometido	8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$59,873.38	$0.00
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$40,468.73	$0.00
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$41,682.75	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$59,873.38
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$40,468.73
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$41,682.75
							142,024.86	142,024.86
31/ago./2021	GD 37	P01161	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 37	$59,873.38	$0.00
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 37	$40,468.73	$0.00
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	$41,862.75	$0.00
				8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$59,873.38
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$40,468.73
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$41,862.75
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 37	$40,468.73	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 37	$59,873.38	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	$41,862.75	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 37	$0.00	$40,468.73
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 37	$0.00	$59,873.38
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	$0.00	$41,862.75
							284,409.72	284,409.72
31/ago./2021	GE 36	P01162	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 36	$59,873.38	$0.00
				8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 36	$40,468.73	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 36	$41,862.75	$0.00
				8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$59,873.38
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$40,468.73
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$41,862.75
							142,204.86	142,204.86
31/ago./2021	GE 36	P01163	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-$59,873.38	$0.00
				8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-$40,468.73	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-$41,862.75	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	GE 36	P01163	Cancelación Gasto Ejercido	8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	$0.00	-$59,873.38
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	$0.00	-$40,468.73
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	$0.00	-$41,862.75
							-142,204.86	-142,204.86
31/ago./2021	GD 37	P01164	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	-$59,873.38	$0.00
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	-$40,468.73	$0.00
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	-$41,862.75	$0.00
				8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$59,873.38
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$40,468.73
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$41,862.75
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 37	-$40,468.73	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 37	-$59,873.38	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 37	-$41,862.75	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$40,468.73
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$59,873.38
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 37	$0.00	-$41,862.75
							-284,409.72	-284,409.72
31/ago./2021	GD 38	P01165	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 38	$59,873.38	$0.00
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 38	$40,468.73	$0.00
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 38	$41,682.75	$0.00
				8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$59,873.38
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$40,468.73
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$41,682.75
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 38	$40,468.73	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 38	$59,873.38	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 38	$41,682.75	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 38	$0.00	$40,468.73
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 38	$0.00	$59,873.38
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 38	$0.00	$41,682.75
							284,049.72	284,049.72

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	GE 37	P01166	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 37	$59,873.38	$0.00
				8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 37	$40,468.73	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	$41,682.75	$0.00
				8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$59,873.38
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$40,468.73
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$41,682.75
							142,024.86	142,024.86
31/ago./2021	GC 36	P01173	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$126,008.23	$0.00
				8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$126,008.23	$0.00
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$126,008.23	$0.00
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$126,008.23
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$126,008.23
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$126,008.23
							378,024.69	378,024.69
31/ago./2021	GD 39	P01174	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 39	$126,008.23	$0.00
				8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 39	$126,008.23	$0.00
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 39	$126,008.23	$0.00
				8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$126,008.23
				8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$126,008.23
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$126,008.23
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 39	$126,008.23	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 39	$126,008.23	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 39	$126,008.23	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 39	$0.00	$126,008.23
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 39	$0.00	$126,008.23
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 39	$0.00	$126,008.23
							756,049.38	756,049.38
31/ago./2021	GE 38	P01175	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 38	$126,008.23	$0.00
				8260-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 38	$126,008.23	$0.00
				8260-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 38	$126,008.23	$0.00
				8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$126,008.23
				8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$126,008.23
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$126,008.23
							378,024.69	378,024.69

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	OC 333	P01219	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,088.00	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,088.00	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,088.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
31/ago./2021	CO 349	P01220	Compra	8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 737, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$2,088.00	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 737, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$2,088.00	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 737, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$2,088.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 737, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$2,088.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 349 Factura: 737, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Compra : 349 Factura: 737, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
31/ago./2021	PP 347	P01221	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 347	$2,088.00	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 347	$2,088.00	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 347	$0.00	$2,088.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 347	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
31/ago./2021	IR 29	I00040	Ingreso Pagado	8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$52,104.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$29,392.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$16,032.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$5,344.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$640.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$160.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$160.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$1,440.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$1,120.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$1,280.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	IR 29	I00040	Ingreso Pagado	8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$1,440.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$6,240.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$3,680.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$160.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$1,920.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$1,545.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$1,854.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$2,781.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$10,197.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$7,680.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$320.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$5,871.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$3,708.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$1,236.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$309.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$309.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$2,781.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:29, Reposición de Credencial	$134.00	$0.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:29, Reposición de Credencial	$67.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$618.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$10,197.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$636.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$636.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:29, Examen de Recuperación	$14,204.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:29, Examen de Recuperación	$4,664.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:29, Examen de Recuperación	$2,332.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:29, Examen de Recuperación	$7,844.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$3,180.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	IR 29	I00040	Ingreso Pagado	8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$2,544.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$954.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$954.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$636.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$636.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$5,724.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$1,272.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$954.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$12,024.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:29, Reinscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$4,770.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$1,272.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$636.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$65,464.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$12,024.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$8,016.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$2,672.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$10,688.00	$0.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$0.00	$52,104.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$0.00	$29,392.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$0.00	$16,032.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$0.00	$5,344.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$640.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$160.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$160.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$1,440.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$1,120.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$1,280.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$1,440.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$6,240.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$3,680.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$160.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$1,920.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$0.00	$1,545.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$0.00	$1,854.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	IR 29	I00040	Ingreso Pagado	8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$0.00	$2,781.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$0.00	$10,197.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$7,680.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$320.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$0.00	$5,871.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$0.00	$3,708.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$0.00	$1,236.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$0.00	$309.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$0.00	$309.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$0.00	$2,781.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:29, Reposición de Credencial	$0.00	$134.00
				8150-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:29, Reposición de Credencial	$0.00	$67.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$0.00	$618.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:29, Curso Propedéutico	$0.00	$10,197.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:29, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$636.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$636.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:29, Examen de Recuperación	$0.00	$14,204.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:29, Examen de Recuperación	$0.00	$4,664.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:29, Examen de Recuperación	$0.00	$2,332.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:29, Examen de Recuperación	$0.00	$7,844.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$3,180.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$2,544.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$954.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$954.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$636.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$636.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$5,724.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2021	IR 29	I00040	Ingreso Pagado	8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$1,272.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$954.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$0.00	$12,024.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:29, Reinscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$4,770.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$1,272.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$636.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$0.00	$65,464.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$0.00	$12,024.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$0.00	$8,016.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$0.00	$2,672.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:29, Inscripción	$0.00	$10,688.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	IR:29, INGRESOS PROPIOS 2021	$343,061.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Inscripción	$0.00	$217,768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Reinscripción	$0.00	$1,336.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Examen de Ingreso	$0.00	$26,076.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Examen de Recuperación	$0.00	$29,044.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Constancia Escolar	$0.00	$990.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Reposición de Credencial	$0.00	$201.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Curso Propedéutico	$0.00	$41,406.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$26,240.00
							686,122.00	686,122.00
						Totales Finales	15,573,866.59	15,573,866.59

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usr: finanzas
rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2021	0	D00056		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	01092021	$4.72	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	01092021	$0.00	$4.72
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Comisión por pago de referencias	$3,562.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$0.00	$3,562.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$50.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	-$45.00	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	S/C	$0.00	$5.00
							3,571.72	3,571.72
01/sep./2021	0	D00057		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$29.61	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$29.61
							29.61	29.61
01/sep./2021	0	D00059		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	rendimientos	$6.99	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$6.99
							6.99	6.99
01/sep./2021	0	D00060		1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	rendimientos	$0.02	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$0.02
							0.02	0.02
01/sep./2021	0	D00061		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.79	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.79
							3.79	3.79
01/sep./2021	0	D00062		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
01/sep./2021	0	D00072		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	01092021	$0.95	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	01092021	$0.00	$0.48
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	01092021	$0.00	$0.47
							0.95	0.95

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2021	OC 317	P01167	Orden de Compra	8240-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$487.20	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,624.00	$0.00
				8220-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$0.00	$487.20
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,624.00
							2,111.20	2,111.20
04/sep./2021	CO 333	P01168	Compra	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 1281, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,624.00	$0.00
				8250-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 1281, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$487.20	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 1281, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,624.00
				8240-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 1281, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$487.20
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 333 Factura: 1281, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,624.00	$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 333 Factura: 1281, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$487.20	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 333 Factura: 1281, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$2,111.20
							4,222.40	4,222.40
04/sep./2021	PP 331	P01169	Programacion de Pago	8260-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 331	$487.20	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 331	$1,624.00	$0.00
				8250-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 331	$0.00	$487.20
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 331	$0.00	$1,624.00
							2,111.20	2,111.20
04/sep./2021	PA 323	C00363	Pago	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 323	$1,624.00	$0.00
				8270-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 323	$487.20	$0.00
				8260-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 323	$0.00	$487.20
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 323	$0.00	$1,624.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 323	$2,111.20	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 323	$0.00	$2,111.20
							4,222.40	4,222.40
04/sep./2021	OC 320	P01180	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$11,252.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$11,252.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,252.00	11,252.00
04/sep./2021	CO 336	P01181	Compra	8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: AAA138C9, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$11,252.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: AAA138C9, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$11,252.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 336 Factura: AAA138C9, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$11,252.00	$0.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GD Compra : 336 Factura: AAA138C9, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$11,252.00
							22,504.00	22,504.00
04/sep./2021	PP 334	P01182	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 334	$11,252.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 334	$0.00	$11,252.00
							11,252.00	11,252.00
04/sep./2021	PA 326	C00366	Pago	8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 326	$11,252.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 326	$0.00	$11,252.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 326	$11,252.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ROLANDO SOTO MORENO, Folio Pago: 326	$0.00	$11,252.00
							22,504.00	22,504.00
07/sep./2021	0	E00192		8270-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$1,281.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,281.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$1,281.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$1,281.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
							8,967.00	8,967.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2021	OC 318	P01170	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
07/sep./2021	CO 334	P01171	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 45777, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 45777, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 334 Factura: 45777, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 334 Factura: 45777, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
07/sep./2021	PP 332	P01172	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 332	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 332	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
07/sep./2021	PA 324	C00364	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 324	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 324	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 324	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 324	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
08/sep./2021	OC 319	P01176	Orden de Compra	8240-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$2,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/sep./2021	CO 335	P01177	Compra	8250-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 348426, 664 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	$2,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 348426, 664 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	$0.00	$2,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 335 Factura: 348426, 664 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000664	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	GD Compra : 335 Factura: 348426, 664 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	$0.00	$2,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,000.00	4,000.00
08/sep./2021	PP 333	P01178	Programacion de Pago	8260-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 333	$2,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 333	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/sep./2021	PA 325	C00365	Pago	8270-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 325	$2,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 325	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000664	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 325	$2,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 325	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/sep./2021	OC 321	P01183	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$555.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$555.00
							555.00	555.00
08/sep./2021	CO 337	P01184	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: AAA10491, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$555.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: AAA10491, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$555.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 337 Factura: AAA10491, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$555.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 337 Factura: AAA10491, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$555.00
							1,110.00	1,110.00
08/sep./2021	PP 335	P01185	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 335	$555.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 335	$0.00	$555.00
							555.00	555.00
08/sep./2021	PA 327	C00367	Pago	8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 327	$555.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 327	$0.00	$555.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 327	$555.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 327	$0.00	$555.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,110.00	1,110.00
08/sep./2021	0	D00058		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$209.59	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$209.59
							209.59	209.59
09/sep./2021	OC 322	P01186	Orden de Compra	8240-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
09/sep./2021	CO 338	P01187	Compra	8250-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 483425A3, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$5,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 483425A3, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$5,800.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 338 Factura: 483425A3, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GD Compra : 338 Factura: 483425A3, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
09/sep./2021	PP 336	P01188	Programacion de Pago	8260-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 336	$5,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 336	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
09/sep./2021	PA 328	C00368	Pago	8270-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 328	$5,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 328	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 328	$5,800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 328	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
09/sep./2021	OC 323	P01189	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$247.49	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$247.49
							247.49	247.49

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2021	CO 339	P01190	Compra	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 12386, 595 IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	$247.49	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 12386, 595 IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	$0.00	$247.49
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 339 Factura: 12386, 595 IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	$247.49	$0.00
				2112-1-000595	IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	GD Compra : 339 Factura: 12386, 595 IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	$0.00	$247.49
							494.98	494.98
09/sep./2021	PP 337	P01191	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 337	$247.49	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 337	$0.00	$247.49
							247.49	247.49
09/sep./2021	PA 329	C00369	Pago	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO, Folio Pago: 329	$247.49	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO, Folio Pago: 329	$0.00	$247.49
				2112-1-000595	IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	GP IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO, Folio Pago: 329	$247.49	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$247.49	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$247.49
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO, Folio Pago: 329	$0.00	$247.49
							742.47	742.47
09/sep./2021	OC 324	P01192	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/sep./2021	CO 340	P01193	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 147938, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 147938, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 340 Factura: 147938, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 340 Factura: 147938, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
09/sep./2021	PP 338	P01194	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 338	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 338	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400.00	400.00
09/sep./2021	PA 330	C00370	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 330	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 330	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
09/sep./2021	OC 325	P01195	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/sep./2021	CO 341	P01196	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 148205, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 148205, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 341 Factura: 148205, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 341 Factura: 148205, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
09/sep./2021	PP 339	P01197	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
09/sep./2021	PA 331	C00371	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 331	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 331	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 331	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 331	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2021	OC 326	P01198	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$1,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
09/sep./2021	CO 342	P01199	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: BABDG-27589, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$1,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: BABDG-27589, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,500.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 342 Factura: BABDG-27589, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$1,500.00	$0.00
				2112-1-000135	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GD Compra : 342 Factura: BABDG-27589, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
09/sep./2021	PP 340	P01200	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 340	$1,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 340	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
09/sep./2021	PA 332	C00372	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$1,500.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000135	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$1,500.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$0.00	$1,500.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$1,500.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$1,500.00
							4,500.00	4,500.00
09/sep./2021	OC 327	P01201	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$7,452.51	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$7,452.51
							7,452.51	7,452.51
09/sep./2021	CO 343	P01202	Compra	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 748, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$7,452.51	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 748, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$7,452.51
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 343 Factura: 748, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$7,452.51	$0.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Compra : 343 Factura: 748, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$7,452.51
							14,905.02	14,905.02

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2021	PP 341	P01203	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 341	$7,452.51	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 341	$0.00	$7,452.51
							7,452.51	7,452.51
09/sep./2021	PA 333	C00373	Pago	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 333	$7,452.51	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 333	$0.00	$7,452.51
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 333	$7,452.51	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 333	$0.00	$7,452.51
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$7,452.51	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$7,452.51
							22,357.53	22,357.53
09/sep./2021	OC 328	P01204	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$574.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$574.00
							574.00	574.00
09/sep./2021	CO 344	P01205	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: BAF3C39B, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$574.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: BAF3C39B, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$574.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 344 Factura: BAF3C39B, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$574.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 344 Factura: BAF3C39B, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$574.00
							1,148.00	1,148.00
09/sep./2021	PP 342	P01206	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 342	$574.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 342	$0.00	$574.00
							574.00	574.00
09/sep./2021	PA 334	C00374	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 334	$574.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 334	$0.00	$574.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 334	$574.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 334	$0.00	$574.00
							1,148.00	1,148.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2021	OC 329	P01207	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$700.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
10/sep./2021	CO 345	P01208	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 40948, 327 DAMOR SA DE CV	$700.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 40948, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$700.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 345 Factura: 40948, 327 DAMOR SA DE CV	$700.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 345 Factura: 40948, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
10/sep./2021	PP 343	P01209	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 343	$700.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 343	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
10/sep./2021	PA 335	C00375	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 335	$700.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 335	$0.00	$700.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 335	$700.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$900.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$700.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 335	$0.00	$900.00
							2,300.00	2,300.00
10/sep./2021	0	E00193		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Peaje	$190.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$190.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,140.00	1,140.00
10/sep./2021	OC 330	P01210	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$659.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$659.00
							659.00	659.00
10/sep./2021	CO 346	P01211	Compra	8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 71060893, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$659.00	$0.00
				8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 71060893, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$659.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 346 Factura: 71060893, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$659.00	$0.00
				2112-1-000042	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 346 Factura: 71060893, 42 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$659.00
							1,318.00	1,318.00
10/sep./2021	PP 344	P01212	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 344	$659.00	$0.00
				8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 344	$0.00	$659.00
							659.00	659.00
10/sep./2021	PA 336	C00376	Pago	8270-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	$659.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	$0.00	$659.00
				2112-1-000042	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	$659.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	$0.00	$659.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$659.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$0.00	$659.00
							1,977.00	1,977.00
11/sep./2021	OC 331	P01213	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$1,740.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$1,740.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,740.00	1,740.00
11/sep./2021	CO 347	P01214	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: AAA1EDC2, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$1,740.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: AAA1EDC2, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$1,740.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 347 Factura: AAA1EDC2, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 347 Factura: AAA1EDC2, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
11/sep./2021	PP 345	P01215	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 345	$1,740.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 345	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
11/sep./2021	PA 337	C00377	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 337	$1,740.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 337	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 337	$1,740.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 337	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
11/sep./2021	OC 332	P01216	Orden de Compra	8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$440.00	$0.00
				8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$1,220.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$440.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$1,220.00
							1,660.00	1,660.00
11/sep./2021	CO 348	P01217	Compra	8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: A15, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,660.00	$0.00
				8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: A15, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,660.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 348 Factura: A15, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,660.00	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 348 Factura: A15, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,660.00
							3,320.00	3,320.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2021	PP 346	P01218	Programacion de Pago	8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 346	$1,660.00	$0.00
				8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 346	$0.00	$1,660.00
							1,660.00	1,660.00
11/sep./2021	PA 338	C00378	Pago	8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	$1,660.00	$0.00
				8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	$0.00	$1,660.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	$1,660.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	$0.00	$1,660.00
							3,320.00	3,320.00
11/sep./2021	PA 338	C00527	Cancelación Pago	8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	-$1,660.00	$0.00
				8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	$0.00	-$1,660.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	-$1,660.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Cancelación GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 338	$0.00	-$1,660.00
							-3,320.00	-3,320.00
11/sep./2021	PP 346	P01666	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 348, Pago Programado: 346	-$1,660.00	$0.00
				8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 348, Pago Programado: 346	$0.00	-$1,660.00
							-1,660.00	-1,660.00
11/sep./2021	CO 348	P01667	Cancelación Compra	8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 348 Factura: A15, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	-$1,660.00	$0.00
				8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 348 Factura: A15, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	-$1,660.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Cancelación GD Compra : 348 Factura: A15, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	-$1,660.00	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 348 Factura: A15, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	-$1,660.00
							-3,320.00	-3,320.00
11/sep./2021	CO 478	P01687	Compra	8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: A15, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$440.00	$0.00
				8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: A15, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,220.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2021	CO 478	P01687	Compra	8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: A15, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$440.00
				8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: A15, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,220.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 478 Factura: A15, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$440.00	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 478 Factura: A15, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,220.00	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 478 Factura: A15, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,660.00
							3,320.00	3,320.00
11/sep./2021	PP 476	P01688	Programacion de Pago	8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 476	$440.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 476	$1,220.00	$0.00
				8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 476	$0.00	$440.00
				8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 476	$0.00	$1,220.00
							1,660.00	1,660.00
11/sep./2021	PA 466	C00534	Pago	8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 466	$440.00	$0.00
				8270-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 466	$1,220.00	$0.00
				8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 466	$0.00	$440.00
				8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 466	$0.00	$1,220.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 466	$1,660.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 466	$0.00	$1,660.00
							3,320.00	3,320.00
13/sep./2021	OC 334	P01222	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$6,902.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$7,940.20	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$6,902.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$7,940.20
							14,842.20	14,842.20

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2021	CO 350	P01223	Compra	8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: F - 2680, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$7,940.20	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: F - 2680, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$6,902.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: F - 2680, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$7,940.20
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: F - 2680, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$6,902.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 350 Factura: F - 2680, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$7,940.20	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 350 Factura: F - 2680, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$6,902.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 350 Factura: F - 2680, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$14,842.20
							29,684.40	29,684.40
13/sep./2021	PP 348	P01224	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	$6,902.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	$7,940.20	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	$0.00	$6,902.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	$0.00	$7,940.20
							14,842.20	14,842.20
13/sep./2021	PA 339	C00379	Pago	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 339	$7,940.20	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 339	$6,902.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 339	$0.00	$6,902.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 339	$0.00	$7,940.20
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 339	$14,842.20	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ, Folio Pago: 339	$0.00	$14,842.20
							29,684.40	29,684.40
13/sep./2021	OC 335	P01225	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$1,318.64	$0.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$1,318.64
							1,318.64	1,318.64
13/sep./2021	CO 351	P01226	Compra	8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: A16, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,318.64	$0.00
				8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: A16, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,318.64
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 351 Factura: A16, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,318.64	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2021	CO 351	P01226	Compra	2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 351 Factura: A16, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,318.64
							2,637.28	2,637.28
13/sep./2021	PP 349	P01227	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 349	$1,318.64	$0.00
				8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 349	$0.00	$1,318.64
							1,318.64	1,318.64
13/sep./2021	PA 340	C00380	Pago	8270-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 340	$1,318.64	$0.00
				8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 340	$0.00	$1,318.64
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 340	$1,318.64	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 340	$0.00	$1,318.64
							2,637.28	2,637.28
13/sep./2021	OC 336	P01228	Orden de Compra	8240-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$1,252.80	$0.00
				8240-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$2,262.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,624.00	$0.00
				8220-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$0.00	$1,252.80
				8220-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	$0.00	$2,262.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,624.00
							5,138.80	5,138.80
13/sep./2021	CO 352	P01229	Compra	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 1293, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,624.00	$0.00
				8250-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 1293, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$2,262.00	$0.00
				8250-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 1293, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,252.80	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 1293, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,624.00
				8240-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 1293, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$2,262.00
				8240-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 1293, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$1,252.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2021	CO 352	P01229	Compra	5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 352 Factura: 1293, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,624.00	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 352 Factura: 1293, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$2,262.00	$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 352 Factura: 1293, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$1,252.80	$0.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GD Compra : 352 Factura: 1293, 589 OSCAR OJEDA GONZALEZ	$0.00	$5,138.80
							10,277.60	10,277.60
13/sep./2021	PP 350	P01230	Programacion de Pago	8260-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 350	$1,252.80	$0.00
				8260-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 350	$2,262.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 350	$1,624.00	$0.00
				8250-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 350	$0.00	$1,252.80
				8250-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 350	$0.00	$2,262.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 350	$0.00	$1,624.00
							5,138.80	5,138.80
13/sep./2021	PA 341	C00381	Pago	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 341	$1,624.00	$0.00
				8270-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 341	$1,252.80	$0.00
				8270-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 341	$2,262.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 341	$0.00	$1,624.00
				8260-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 341	$0.00	$1,252.80
				8260-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 341	$0.00	$2,262.00
				2112-1-000589	OSCAR OJEDA GONZALEZ	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 341	$5,138.80	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP OSCAR OJEDA GONZALEZ, Folio Pago: 341	$0.00	$5,138.80
							10,277.60	10,277.60
13/sep./2021	OC 337	P01231	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
13/sep./2021	CO 353	P01232	Compra	8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 15090, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 15090, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 353 Factura: 15090, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 353 Factura: 15090, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,400.00	46,400.00
13/sep./2021	PP 351	P01233	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 351	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 351	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
13/sep./2021	PA 342	C00382	Pago	8270-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 342	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 342	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 342	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 342	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
13/sep./2021	OC 338	P01234	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
13/sep./2021	CO 354	P01235	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 791, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 791, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 354 Factura: 791, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 354 Factura: 791, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
13/sep./2021	PP 352	P01236	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 352	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 352	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
13/sep./2021	PA 343	C00383	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	$0.00	$20,880.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,760.00	41,760.00
13/sep./2021	OC 339	P01237	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$131.11	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
13/sep./2021	CO 355	P01238	Compra	8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 132948, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 132948, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 355 Factura: 132948, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 355 Factura: 132948, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
13/sep./2021	PP 353	P01239	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 353	$131.11	$0.00
				8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 353	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
13/sep./2021	PA 344	C00384	Pago	8270-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 344	$131.11	$0.00
				8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 344	$0.00	$131.11
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 344	$131.11	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 344	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
13/sep./2021	OC 340	P01240	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
13/sep./2021	CO 356	P01241	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 147797, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 147797, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 356 Factura: 147797, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 356 Factura: 147797, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							800.00	800.00
13/sep./2021	PP 354	P01242	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 354	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 354	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
13/sep./2021	PA 345	C00385	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 345	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 345	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 345	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 345	$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
13/sep./2021	OC 341	P01243	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
13/sep./2021	CO 357	P01244	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 2331, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 2331, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 357 Factura: 2331, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 357 Factura: 2331, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
13/sep./2021	PP 355	P01245	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 355	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 355	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
13/sep./2021	PA 346	C00386	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 346	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 346	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2021	PA 346	C00386	Pago	2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 346	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 346	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
13/sep./2021	OC 342	P01246	Orden de Compra	8240-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$586.00	$0.00
				8220-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$586.00
							586.00	586.00
13/sep./2021	CO 358	P01247	Compra	8250-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: D 1815, 590 HERMINIA SOTO VIEYRA	$586.00	$0.00
				8240-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: D 1815, 590 HERMINIA SOTO VIEYRA	$0.00	$586.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 358 Factura: D 1815, 590 HERMINIA SOTO VIEYRA	$586.00	$0.00
				2112-1-000590	HERMINIA SOTO VIEYRA	GD Compra : 358 Factura: D 1815, 590 HERMINIA SOTO VIEYRA	$0.00	$586.00
							1,172.00	1,172.00
13/sep./2021	PP 356	P01248	Programacion de Pago	8260-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 356	$586.00	$0.00
				8250-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 356	$0.00	$586.00
							586.00	586.00
13/sep./2021	PA 347	C00387	Pago	8270-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP HERMINIA SOTO VIEYRA, Folio Pago: 347	$586.00	$0.00
				8260-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP HERMINIA SOTO VIEYRA, Folio Pago: 347	$0.00	$586.00
				2112-1-000590	HERMINIA SOTO VIEYRA	GP HERMINIA SOTO VIEYRA, Folio Pago: 347	$586.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP HERMINIA SOTO VIEYRA, Folio Pago: 347	$0.00	$586.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$586.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$586.00
							1,758.00	1,758.00
13/sep./2021	0	E00194		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$1,831.31	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,831.31
							1,831.31	1,831.31
13/sep./2021	GC 42	P01360	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,831.31	$0.00
				8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,831.31	$0.00
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,831.31	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2021	GC 42	P01360	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$222.53	$0.00
				8240-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$222.53	$0.00
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,831.31
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,831.31
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,831.31
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$222.53
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$222.53
							5,938.99	5,938.99
13/sep./2021	GD 45	P01361	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 45	$1,831.31	$0.00
				8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 45	$1,831.31	$0.00
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 45	$1,831.31	$0.00
				8250-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 45	$222.53	$0.00
				8250-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 45	$222.53	$0.00
				8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$1,831.31
				8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$1,831.31
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$1,831.31
				8240-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$222.53
				8240-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$222.53
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 45	$1,831.31	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 45	$1,831.31	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 45	$1,831.31	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 45	$222.53	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 45	$222.53	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 45	$0.00	$1,831.31
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 45	$0.00	$1,831.31
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 45	$0.00	$1,831.31
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 45	$0.00	$222.53
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 45	$0.00	$222.53
							11,877.98	11,877.98
13/sep./2021	GE 44	P01362	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 44	$1,831.31	$0.00
				8260-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 44	$1,831.31	$0.00
				8260-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 44	$1,831.31	$0.00
				8260-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 44	$222.53	$0.00
				8260-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 44	$222.53	$0.00
				8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$1,831.31
				8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$1,831.31
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$1,831.31
				8250-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$222.53
				8250-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$222.53

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,938.99	5,938.99
13/sep./2021	GP 39	C00425	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 39	$1,831.31	$0.00
				8270-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 39	$1,831.31	$0.00
				8270-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 39	$1,831.31	$0.00
				8270-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 39	$222.53	$0.00
				8270-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 39	$222.53	$0.00
				8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$1,831.31
				8260-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$1,831.31
				8260-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$1,831.31
				8260-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$222.53
				8260-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$222.53
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 39	$5,493.93	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 39	$445.06	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 39	$0.00	$5,683.31
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$255.68
							11,877.98	11,877.98
13/sep./2021	ID 35	P01364	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 35 Subsidio Estatal ,Ref: 13092021	$557,127.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 35 Subsidio Estatal ,Ref: 13092021	$0.00	$557,127.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 35 Subsidio Estatal	$557,127.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 35 Subsidio Estatal	$0.00	$557,127.00
							1,114,254.00	1,114,254.00
13/sep./2021	IR 36	I00047	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:36, Subsidio Estatal	$557,127.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:36, Subsidio Estatal	$0.00	$557,127.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:36, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$557,127.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:36, Subsidio Estatal	$0.00	$557,127.00
							1,114,254.00	1,114,254.00
14/sep./2021	0	E00195		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$170,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$170,000.00
							170,000.00	170,000.00
14/sep./2021	0	E00196		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$170,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$170,000.00
							170,000.00	170,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2021	GP 34	C00388	Gasto Pagado	8270-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 34	$41,683.42	$0.00
				8270-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 34	$59,873.38	$0.00
				8270-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 34	$41,682.75	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$41,683.42
				8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$59,873.38
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$41,682.75
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 34	$59,873.38	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 34	$83,366.17	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	GP Folio: 34	$0.00	$171,782.04
				2117-02	Retención de IMSS		$28,542.49	$0.00
							315,021.59	315,021.59
15/sep./2021	GC 37	P01249	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$169,840.36	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$169,840.36	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$169,840.36
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$169,840.36
							339,680.72	339,680.72
15/sep./2021	GD 40	P01250	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$169,840.36	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$169,840.36	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$169,840.36
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$169,840.36
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$169,840.36	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$169,840.36	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$0.00	$169,840.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$0.00	$169,840.36
							679,361.44	679,361.44
15/sep./2021	GE 39	P01251	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	$169,840.36	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	$169,840.36	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$169,840.36
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$169,840.36
							339,680.72	339,680.72
15/sep./2021	GP 35	C00389	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	$169,840.36	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	$169,840.36	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$169,840.36
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$169,840.36

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2021	GP 35	C00389	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 35	$339,680.72	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 35	$0.00	$248,558.82
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$2,233.67
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$7,543.01
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$4,429.46
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$5,483.16
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Brenda	$0.00	$5,424.08
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$3,725.30
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$43,139.27
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$10,403.59
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$8,740.36
							679,361.44	679,361.44
17/sep./2021	GP 36	C00390	Gasto Pagado	8270-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 36	$40,469.34	$0.00
				8270-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 36	$40,468.73	$0.00
				8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$40,469.34
				8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$40,468.73
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 36	$80,938.07	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	GP Folio: 36	$0.00	$115,839.53
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$34,901.46	$0.00
							196,777.60	196,777.60
17/sep./2021	0	E00197		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$81,815.00	$0.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$300.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$82,115.00
							82,115.00	82,115.00
17/sep./2021	OC 343	P01252	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$406.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$650.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$406.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$650.00
							1,056.00	1,056.00
17/sep./2021	CO 359	P01253	Compra	8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B1126, 598 MINERVA TORRES TORRES	$650.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B1126, 598 MINERVA TORRES TORRES	$406.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B1126, 598 MINERVA TORRES TORRES	$0.00	$650.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2021	CO 359	P01253	Compra	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B1126, 598 MINERVA TORRES TORRES	$0.00	$406.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 359 Factura: B1126, 598 MINERVA TORRES TORRES	$650.00	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 359 Factura: B1126, 598 MINERVA TORRES TORRES	$406.00	$0.00
				2112-1-000598	MINERVA TORRES TORRES	GD Compra : 359 Factura: B1126, 598 MINERVA TORRES TORRES	$0.00	$1,056.00
							2,112.00	2,112.00
17/sep./2021	PP 357	P01254	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 357	$406.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 357	$650.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 357	$0.00	$406.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 357	$0.00	$650.00
							1,056.00	1,056.00
17/sep./2021	PA 348	C00391	Pago	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 348	$650.00	$0.00
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 348	$406.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 348	$0.00	$406.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 348	$0.00	$650.00
				2112-1-000598	MINERVA TORRES TORRES	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 348	$1,056.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 348	$0.00	$1,056.00
							2,112.00	2,112.00
17/sep./2021	GP 37	C00392	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 37	$18,495.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$18,495.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 37	$18,495.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP Folio: 37	$0.00	$18,495.00
							36,990.00	36,990.00
17/sep./2021	0	E00198		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
20/sep./2021	OC 344	P01255	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$5,742.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$5,742.00
							5,742.00	5,742.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2021	CO 360	P01256	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: AAA1D185, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$5,742.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: AAA1D185, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$5,742.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 360 Factura: AAA1D185, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$5,742.00	$0.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GD Compra : 360 Factura: AAA1D185, 404 MARISOL RIVERA TORRES	$0.00	$5,742.00
							11,484.00	11,484.00
20/sep./2021	PP 358	P01257	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 358	$5,742.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 358	$0.00	$5,742.00
							5,742.00	5,742.00
20/sep./2021	PA 349	C00393	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 349	$5,742.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 349	$0.00	$5,742.00
				2112-1-000404	MARISOL RIVERA TORRES	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 349	$5,742.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARISOL RIVERA TORRES, Folio Pago: 349	$0.00	$5,742.00
							11,484.00	11,484.00
20/sep./2021	OC 345	P01258	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$169.50	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$169.50
							169.50	169.50
20/sep./2021	CO 361	P01259	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: IBAIK209192, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$169.50	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: IBAIK209192, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$169.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 361 Factura: IBAIK209192, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$169.50	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 361 Factura: IBAIK209192, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$169.50
							339.00	339.00
20/sep./2021	PP 359	P01260	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 359	$169.50	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 359	$0.00	$169.50
							169.50	169.50
20/sep./2021	PA 350	C00394	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 350	$169.50	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 350	$0.00	$169.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2021	PA 350	C00394	Pago	1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$169.50	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$0.00	$169.50
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 350	$169.50	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 350	$0.00	$169.50
							508.50	508.50
20/sep./2021	OC 346	P01261	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$381.64	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$381.64
							381.64	381.64
20/sep./2021	CO 362	P01262	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: F77528B8, 564 J. MARDONIO LECHUGA GUZMAN	$381.64	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: F77528B8, 564 J. MARDONIO LECHUGA GUZMAN	$0.00	$381.64
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 362 Factura: F77528B8, 564 J. MARDONIO LECHUGA GUZMAN	$381.64	$0.00
				2112-1-000564	J. MARDONIO LECHUGA GUZMAN	GD Compra : 362 Factura: F77528B8, 564 J. MARDONIO LECHUGA GUZMAN	$0.00	$381.64
							763.28	763.28
20/sep./2021	PP 360	P01263	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 360	$381.64	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 360	$0.00	$381.64
							381.64	381.64
20/sep./2021	PA 351	C00395	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP J. MARDONIO LECHUGA GUZMAN, Folio Pago: 351	$381.64	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP J. MARDONIO LECHUGA GUZMAN, Folio Pago: 351	$0.00	$381.64
				2112-1-000564	J. MARDONIO LECHUGA GUZMAN	GP J. MARDONIO LECHUGA GUZMAN, Folio Pago: 351	$381.64	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP J. MARDONIO LECHUGA GUZMAN, Folio Pago: 351	$0.00	$381.64
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$381.64	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$0.00	$381.64
							1,144.92	1,144.92
20/sep./2021	0	E00199		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$120.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$42.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$162.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$162.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$162.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2021	0	E00199		8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
							1,134.00	1,134.00
20/sep./2021	0	E00200		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$141.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$141.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$141.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$141.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
							987.00	987.00
20/sep./2021	ID 34	P01363	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 34 Subsidio Federal ,Ref: 20092021	$557,127.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 34 Subsidio Federal ,Ref: 20092021	$0.00	$557,127.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 34 Subsidio Federal	$557,127.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 34 Subsidio Federal	$0.00	$557,127.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,114,254.00	1,114,254.00
20/sep./2021	IR 35	I00046	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:35, Subsidio Federal	$557,127.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:35, Subsidio Federal	$0.00	$557,127.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	IR:35, SUBSIDIO FEDERAL 2021	$557,127.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:35, Subsidio Federal	$0.00	$557,127.00
							1,114,254.00	1,114,254.00
22/sep./2021	OC 347	P01264	Orden de Compra	8240-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$1,180.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$638.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$1,180.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$638.00
							1,818.00	1,818.00
22/sep./2021	CO 363	P01265	Compra	8250-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: AAA144DE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$1,180.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: AAA144DE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$638.00	$0.00
				8240-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: AAA144DE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$1,180.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: AAA144DE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$638.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 363 Factura: AAA144DE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$638.00	$0.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 363 Factura: AAA144DE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$1,180.00	$0.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GD Compra : 363 Factura: AAA144DE, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$1,818.00
							3,636.00	3,636.00
22/sep./2021	PP 361	P01266	Programacion de Pago	8260-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 361	$1,180.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 361	$638.00	$0.00
				8250-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 361	$0.00	$1,180.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2021	PP 361	P01266	Programacion de Pago	8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 361	$0.00	$638.00
							1,818.00	1,818.00
22/sep./2021	PA 352	C00396	Pago	8270-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 352	$1,180.00	$0.00
				8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 352	$638.00	$0.00
				8260-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 352	$0.00	$1,180.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 352	$0.00	$638.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 352	$1,818.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 352	$0.00	$1,876.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$1,876.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$1,818.00
							5,512.00	5,512.00
22/sep./2021	OC 348	P01267	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$1,795.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$1,795.00
							1,795.00	1,795.00
22/sep./2021	CO 364	P01268	Compra	8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 2027, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$1,795.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 2027, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$1,795.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 364 Factura: 2027, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$1,795.00	$0.00
				2112-1-000666	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	GD Compra : 364 Factura: 2027, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$1,795.00
							3,590.00	3,590.00
22/sep./2021	PP 362	P01269	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 362	$1,795.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 362	$0.00	$1,795.00
							1,795.00	1,795.00
22/sep./2021	PA 353	C00397	Pago	8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 353	$1,795.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 353	$0.00	$1,795.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2021	PA 353	C00397	Pago	2112-1-000666	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 353	$1,795.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 353	$0.00	$1,795.00
							3,590.00	3,590.00
22/sep./2021	OC 349	P01270	Orden de Compra	8240-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$5,440.05	$0.00
				8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$5,440.05
							5,440.05	5,440.05
22/sep./2021	CO 365	P01271	Compra	8250-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 12289, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$5,440.05	$0.00
				8240-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 12289, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$5,440.05
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 365 Factura: 12289, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$5,440.05	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 365 Factura: 12289, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$5,440.05
							10,880.10	10,880.10
22/sep./2021	PP 363	P01272	Programacion de Pago	8260-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 363	$5,440.05	$0.00
				8250-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 363	$0.00	$5,440.05
							5,440.05	5,440.05
22/sep./2021	PA 354	C00398	Pago	8270-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 354	$5,440.05	$0.00
				8260-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 354	$0.00	$5,440.05
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 354	$5,440.05	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 354	$0.00	$5,440.05
							10,880.10	10,880.10
22/sep./2021	OC 353	P01282	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$59.01	$0.00
				8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$2,331.01	$0.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$59.01

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2021	OC 353	P01282	Orden de Compra	8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$2,331.01
							2,390.02	2,390.02
22/sep./2021	CO 369	P01283	Compra	8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 67420, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$59.01	$0.00
				8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 67420, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$59.01
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 369 Factura: 67420, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$59.01	$0.00
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GD Compra : 369 Factura: 67420, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$59.01
							118.02	118.02
22/sep./2021	CO 370	P01284	Compra	8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 67126, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$2,331.01	$0.00
				8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 67126, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$2,331.01
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 370 Factura: 67126, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$2,331.01	$0.00
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GD Compra : 370 Factura: 67126, 117 COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	$0.00	$2,331.01
							4,662.02	4,662.02
22/sep./2021	PP 367	P01285	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	$59.01	$0.00
				8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	$0.00	$59.01
							59.01	59.01
22/sep./2021	PP 368	P01286	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 368	$2,331.01	$0.00
				8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 368	$0.00	$2,331.01
							2,331.01	2,331.01
22/sep./2021	PA 359	C00403	Pago	8270-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	$59.01	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2021	PA 359	C00403	Pago	8270-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	$2,331.01	$0.00
				8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	$0.00	$59.01
				8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	$0.00	$2,331.01
				2112-1-000117	COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V.	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	$2,390.02	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	$0.00	$2,372.20
				1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ		$2,372.20	$0.00
				1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ		$0.00	$2,390.02
							7,152.24	7,152.24
27/sep./2021	OC 350	P01273	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$2,707.99	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$2,707.99
							2,707.99	2,707.99
27/sep./2021	CO 366	P01274	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: AAA18FBE, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$2,707.99	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: AAA18FBE, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$2,707.99
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 366 Factura: AAA18FBE, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$2,707.99	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 366 Factura: AAA18FBE, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$2,707.99
							5,415.98	5,415.98
27/sep./2021	PP 364	P01275	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 364	$2,707.99	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 364	$0.00	$2,707.99
							2,707.99	2,707.99
27/sep./2021	PA 355	C00399	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 355	$2,707.99	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 355	$0.00	$2,707.99
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 355	$2,707.99	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 355	$0.00	$2,707.99
							5,415.98	5,415.98

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2021	PA 356	C00400	Pago	8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 356	$2,088.00	$0.00
				8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 356	$2,088.00	$0.00
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 356	$0.00	$2,088.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 356	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 356	$4,176.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 356	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
27/sep./2021	OC 351	P01276	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$136.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$136.00
							136.00	136.00
27/sep./2021	CO 367	P01277	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: A-774, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$136.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: A-774, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$136.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 367 Factura: A-774, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$136.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 367 Factura: A-774, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$136.00
							272.00	272.00
27/sep./2021	PP 365	P01278	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 365	$136.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 365	$0.00	$136.00
							136.00	136.00
27/sep./2021	PA 357	C00401	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 357	$136.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 357	$0.00	$136.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 357	$136.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 357	$0.00	$136.00
							272.00	272.00
27/sep./2021	OC 352	P01279	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$15,374.35	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$15,374.35
							15,374.35	15,374.35

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2021	CO 368	P01280	Compra	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 738, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$15,374.35	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 738, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$15,374.35
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 368 Factura: 738, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$15,374.35	$0.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Compra : 368 Factura: 738, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$15,374.35
							30,748.70	30,748.70
27/sep./2021	PP 366	P01281	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 366	$15,374.35	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 366	$0.00	$15,374.35
							15,374.35	15,374.35
27/sep./2021	PA 358	C00402	Pago	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 358	$15,374.35	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 358	$0.00	$15,374.35
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 358	$15,374.35	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 358	$0.00	$15,374.35
							30,748.70	30,748.70
27/sep./2021	ID 36	P01365	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 36 Subsidio Estatal ,Ref: 27092021	$191,903.67	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 36 Subsidio Estatal ,Ref: 27092021	$0.00	$191,903.67
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 36 Subsidio Estatal	$191,903.67	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 36 Subsidio Estatal	$0.00	$191,903.67
							383,807.34	383,807.34
27/sep./2021	IR 37	I00048	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:37, Subsidio Estatal	$191,903.67	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:37, Subsidio Estatal	$0.00	$191,903.67
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:37, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$191,903.67	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:37, Subsidio Estatal	$0.00	$191,903.67
							383,807.34	383,807.34
28/sep./2021	OC 354	P01287	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/sep./2021	CO 371	P01288	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 155143, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2021	CO 371	P01288	Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 155143, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 371 Factura: 155143, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 371 Factura: 155143, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/sep./2021	PP 369	P01289	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 369	$10,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 369	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/sep./2021	PA 360	C00404	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 360	$10,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 360	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 360	$10,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 360	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/sep./2021	0	E00201		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
28/sep./2021	OC 355	P01290	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400.00	400.00
28/sep./2021	CO 372	P01291	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 46382, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 46382, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 372 Factura: 46382, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 372 Factura: 46382, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
28/sep./2021	PP 370	P01292	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 370	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 370	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
28/sep./2021	PA 361	C00405	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
29/sep./2021	0	E00202		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$232.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Estacionamiento	$200.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Peaje	$116.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$500.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$500.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$548.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2021	0	E00202		8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$316.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$316.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
							3,788.00	3,788.00
29/sep./2021	OC 356	P01293	Orden de Compra	8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$11,600.00	$0.00
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
29/sep./2021	CO 373	P01294	Compra	8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: AAA15DC8, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$11,600.00	$0.00
				8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: AAA15DC8, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$0.00	$11,600.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 373 Factura: AAA15DC8, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000640	ARTURO ZAHAR GARCIA	GD Compra : 373 Factura: AAA15DC8, 640 ARTURO ZAHAR GARCIA	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
29/sep./2021	PP 371	P01295	Programacion de Pago	8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 371	$11,600.00	$0.00
				8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 371	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
29/sep./2021	PA 362	C00406	Pago	8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 362	$11,600.00	$0.00
				8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 362	$0.00	$11,600.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2021	PA 362	C00406	Pago	2112-1-000640	ARTURO ZAHAR GARCIA	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 362	$11,600.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ARTURO ZAHAR GARCIA, Folio Pago: 362	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
29/sep./2021	OC 357	P01296	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$9,013.48	$0.00
				8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$986.52	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$9,013.48
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$986.52
							10,000.00	10,000.00
29/sep./2021	CO 374	P01297	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: A-796, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$9,013.48	$0.00
				8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: A-796, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$986.52	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: A-796, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$9,013.48
				8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: A-796, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$986.52
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 374 Factura: A-796, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$986.52	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 374 Factura: A-796, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$9,013.48	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 374 Factura: A-796, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/sep./2021	PP 372	P01298	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 372	$9,013.48	$0.00
				8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 372	$986.52	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 372	$0.00	$9,013.48
				8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 372	$0.00	$986.52
							10,000.00	10,000.00
29/sep./2021	PA 363	C00407	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 363	$9,013.48	$0.00
				8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 363	$986.52	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 363	$0.00	$9,013.48
				8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 363	$0.00	$986.52
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 363	$10,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 363	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2021	OC 358	P01299	Orden de Compra	8240-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$4,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/sep./2021	CO 375	P01300	Compra	8250-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 13980, 667 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA - TEPEJI	$4,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 13980, 667 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA - TEPEJI	$0.00	$4,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 375 Factura: 13980, 667 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA - TEPEJI	$4,000.00	$0.00
				2112-1-000667	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA - TEPEJI	GD Compra : 375 Factura: 13980, 667 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA - TEPEJI	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/sep./2021	PP 373	P01301	Programacion de Pago	8260-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 373	$4,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 373	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/sep./2021	PA 364	C00408	Pago	8270-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA - TEPEJI, Folio Pago: 364	$4,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA - TEPEJI, Folio Pago: 364	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000667	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA - TEPEJI	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA - TEPEJI, Folio Pago: 364	$4,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA - TEPEJI, Folio Pago: 364	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/sep./2021	0	E00203		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$285.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$285.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$285.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$285.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,995.00	1,995.00
29/sep./2021	OC 359	P01302	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
29/sep./2021	CO 376	P01303	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 46141, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 46141, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 376 Factura: 46141, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 376 Factura: 46141, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
29/sep./2021	PP 374	P01304	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 374	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 374	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
29/sep./2021	PA 365	C00409	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,300.00	1,300.00
29/sep./2021	0	E00204		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2021	0	E00204		8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							600.00	600.00
29/sep./2021	0	E00205		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$150.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$69.98	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$219.98
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$219.98	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$219.98
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69.98	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.98
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69.98	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.98
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$69.98	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.98
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69.98	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.98
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.98
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$69.98	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
							1,539.86	1,539.86
29/sep./2021	OC 360	P01305	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$76.50	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$76.50
							76.50	76.50
29/sep./2021	CO 377	P01306	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: IMAKI48234, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$76.50	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: IMAKI48234, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$76.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2021	CO 377	P01306	Compra	5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 377 Factura: IMAKI48234, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$76.50	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 377 Factura: IMAKI48234, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$76.50
							153.00	153.00
29/sep./2021	PP 375	P01307	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 375	$76.50	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 375	$0.00	$76.50
							76.50	76.50
29/sep./2021	PA 366	C00410	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 366	$76.50	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 366	$0.00	$76.50
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 366	$76.50	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 366	$0.00	$79.50
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$79.50	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$76.50
							232.50	232.50
29/sep./2021	0	E00206		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$497.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$497.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$497.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$497.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
							3,479.00	3,479.00
29/sep./2021	OC 361	P01308	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$533.60	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$533.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							533.60	533.60
29/sep./2021	CO 378	P01309	Compra	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 1141, 598 MINERVA TORRES TORRES	$533.60	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 1141, 598 MINERVA TORRES TORRES	$0.00	$533.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 378 Factura: 1141, 598 MINERVA TORRES TORRES	$533.60	$0.00
				2112-1-000598	MINERVA TORRES TORRES	GD Compra : 378 Factura: 1141, 598 MINERVA TORRES TORRES	$0.00	$533.60
							1,067.20	1,067.20
29/sep./2021	PP 376	P01310	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 376	$533.60	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 376	$0.00	$533.60
							533.60	533.60
29/sep./2021	PA 367	C00411	Pago	8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 367	$533.60	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 367	$0.00	$533.60
				2112-1-000598	MINERVA TORRES TORRES	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 367	$533.60	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 367	$0.00	$533.60
							1,067.20	1,067.20
29/sep./2021	OC 362	P01311	Orden de Compra	8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$3,300.01	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$3,300.01
							3,300.01	3,300.01
29/sep./2021	CO 379	P01312	Compra	8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A2213, 598 MINERVA TORRES TORRES	$3,300.01	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A2213, 598 MINERVA TORRES TORRES	$0.00	$3,300.01
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 379 Factura: A2213, 598 MINERVA TORRES TORRES	$3,300.01	$0.00
				2112-1-000598	MINERVA TORRES TORRES	GD Compra : 379 Factura: A2213, 598 MINERVA TORRES TORRES	$0.00	$3,300.01
							6,600.02	6,600.02
29/sep./2021	PP 377	P01313	Programacion de Pago	8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 377	$3,300.01	$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 377	$0.00	$3,300.01
							3,300.01	3,300.01

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2021	PA 368	C00412	Pago	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 368	$3,300.01	$0.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 368	$0.00	$3,300.01
				2112-1-000598	MINERVA TORRES TORRES	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 368	$3,300.01	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 368	$0.00	$3,300.01
							6,600.02	6,600.02
29/sep./2021	OC 363	P01314	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$69.60	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$69.60
							69.60	69.60
29/sep./2021	CO 380	P01315	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 3502, 454 AMADO MONROY CASTILLO	$69.60	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 3502, 454 AMADO MONROY CASTILLO	$0.00	$69.60
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 380 Factura: 3502, 454 AMADO MONROY CASTILLO	$69.60	$0.00
				2112-1-000454	AMADO MONROY CASTILLO	GD Compra : 380 Factura: 3502, 454 AMADO MONROY CASTILLO	$0.00	$69.60
							139.20	139.20
29/sep./2021	PP 378	P01316	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 378	$69.60	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 378	$0.00	$69.60
							69.60	69.60
29/sep./2021	PA 369	C00413	Pago	8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP AMADO MONROY CASTILLO, Folio Pago: 369	$69.60	$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP AMADO MONROY CASTILLO, Folio Pago: 369	$0.00	$69.60
				2112-1-000454	AMADO MONROY CASTILLO	GP AMADO MONROY CASTILLO, Folio Pago: 369	$69.60	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP AMADO MONROY CASTILLO, Folio Pago: 369	$0.00	$69.60
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$69.60	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$69.60
							208.80	208.80
29/sep./2021	OC 364	P01317	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2021	CO 381	P01318	Compra	8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 346914757, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 346914757, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 381 Factura: 346914757, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				2112-1-000005	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GD Compra : 381 Factura: 346914757, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
29/sep./2021	PP 379	P01319	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 379	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 379	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
29/sep./2021	PA 370	C00414	Pago	8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 370	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 370	$0.00	$300.00
				2112-1-000005	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 370	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 370	$0.00	$300.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$300.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
29/sep./2021	0	E00207		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2021	0	E00208		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$245,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$245,000.00
							245,000.00	245,000.00
29/sep./2021	0	E00209		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$245,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$245,000.00
							245,000.00	245,000.00
30/sep./2021	GM 23	P01179	Gasto Modificado	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$13,113.36	$0.00
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$15,100.16	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$3,921.67	$0.00
				8220-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8220-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$586.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$13,047.00	$0.00
				8220-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,500.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,718.56
				8220-01-02-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$4,914.00	$0.00
				8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$3,862.05	$0.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$3,241.47	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$17,859.73	$0.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$2.90	$0.00
				8220-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$458.72	$0.00
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,696.16
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,158.16	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$1,080.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$13,920.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$269.87	$0.00
				8220-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,380.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$458.72
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,281.65
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,113.36
				8230-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,100.16

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	GM 23	P01179	Gasto Modificado	8230-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,921.67
				8230-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8230-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$586.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,047.00
				8230-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$5,500.00	$0.00
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$26,718.56	$0.00
				8230-01-02-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,914.00
				8230-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,862.05
				8230-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,241.47
				8230-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,859.73
				8230-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2.90
				8230-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$458.72
				8230-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$4,696.16	$0.00
				8230-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,158.16
				8230-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,080.00
				8230-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,920.00
				8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$269.87
				8230-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$6,380.00	$0.00
				8230-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$458.72	$0.00
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$30,281.65	$0.00
							185,070.18	185,070.18
30/sep./2021	OC 365	P01320	Orden de Compra	8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$11,293.00	$0.00
				8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$11,293.00
							11,293.00	11,293.00
30/sep./2021	CO 382	P01321	Compra	8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 21580124, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$11,293.00	$0.00
				8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 21580124, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$11,293.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 382 Factura: 21580124, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$11,293.00	$0.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 382 Factura: 21580124, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$11,293.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,586.00	22,586.00
30/sep./2021	PP 380	P01322	Programacion de Pago	8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 380	$11,293.00	$0.00
				8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 380	$0.00	$11,293.00
							11,293.00	11,293.00
30/sep./2021	PA 371	C00415	Pago	8270-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 371	$11,293.00	$0.00
				8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 371	$0.00	$11,293.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 371	$11,293.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 371	$0.00	$11,293.00
							22,586.00	22,586.00
30/sep./2021	OC 366	P01323	Orden de Compra	8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$25,541.00	$0.00
				8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$25,541.00
							25,541.00	25,541.00
30/sep./2021	CO 383	P01324	Compra	8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 21580191, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$25,541.00	$0.00
				8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 21580191, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$25,541.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 383 Factura: 21580191, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$25,541.00	$0.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 383 Factura: 21580191, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$25,541.00
							51,082.00	51,082.00
30/sep./2021	PP 381	P01325	Programacion de Pago	8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 381	$25,541.00	$0.00
				8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 381	$0.00	$25,541.00
							25,541.00	25,541.00
30/sep./2021	PA 372	C00416	Pago	8270-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 372	$25,541.00	$0.00
				8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 372	$0.00	$25,541.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 372	$25,541.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 372	$0.00	$25,541.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,082.00	51,082.00
30/sep./2021	OC 367	P01326	Orden de Compra	8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$10,306.00	$0.00
				8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$10,306.00
							10,306.00	10,306.00
30/sep./2021	CO 384	P01327	Compra	8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 21580232, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$10,306.00	$0.00
				8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 21580232, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$10,306.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 384 Factura: 21580232, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$10,306.00	$0.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 384 Factura: 21580232, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$10,306.00
							20,612.00	20,612.00
30/sep./2021	PP 382	P01328	Programacion de Pago	8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 382	$10,306.00	$0.00
				8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 382	$0.00	$10,306.00
							10,306.00	10,306.00
30/sep./2021	PA 373	C00417	Pago	8270-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 373	$10,306.00	$0.00
				8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 373	$0.00	$10,306.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 373	$10,306.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 373	$0.00	$10,306.00
							20,612.00	20,612.00
30/sep./2021	OC 368	P01329	Orden de Compra	8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$15,235.00	$0.00
				8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS	$0.00	$15,235.00
							15,235.00	15,235.00
30/sep./2021	CO 385	P01330	Compra	8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 21580262, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$15,235.00	$0.00
				8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 21580262, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$15,235.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 385 Factura: 21580262, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$15,235.00	$0.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 385 Factura: 21580262, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$15,235.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,470.00	30,470.00
30/sep./2021	PP 383	P01331	Programacion de Pago	8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 383	$15,235.00	$0.00
				8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 383	$0.00	$15,235.00
							15,235.00	15,235.00
30/sep./2021	PA 374	C00418	Pago	8270-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 374	$15,235.00	$0.00
				8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 374	$0.00	$15,235.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 374	$15,235.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 374	$0.00	$15,235.00
							30,470.00	30,470.00
30/sep./2021	OC 369	P01332	Orden de Compra	8240-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$15,750.00	$0.00
				8220-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$0.00	$15,750.00
							15,750.00	15,750.00
30/sep./2021	CO 386	P01333	Compra	8250-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 5F551FAB, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$15,750.00	$0.00
				8240-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 5F551FAB, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$15,750.00
				5134-345004	Seguro Facultativo	GD Compra : 386 Factura: 5F551FAB, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$15,750.00	$0.00
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GD Compra : 386 Factura: 5F551FAB, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$15,750.00
							31,500.00	31,500.00
30/sep./2021	PP 384	P01334	Programacion de Pago	8260-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 384	$15,750.00	$0.00
				8250-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 384	$0.00	$15,750.00
							15,750.00	15,750.00
30/sep./2021	PA 375	C00419	Pago	8270-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$15,750.00	$0.00
				8260-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$0.00	$15,750.00
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$15,750.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	$0.00	$15,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,500.00	31,500.00
30/sep./2021	OC 370	P01335	Orden de Compra	8240-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$65,139.80	$0.00
				8220-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	GC Producto: 3450040001 Seguro facultativo	$0.00	$65,139.80
							65,139.80	65,139.80
30/sep./2021	CO 387	P01336	Compra	8250-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 5C494EBC, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$65,139.80	$0.00
				8240-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 5C494EBC, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$65,139.80
				5134-345004	Seguro Facultativo	GD Compra : 387 Factura: 5C494EBC, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$65,139.80	$0.00
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GD Compra : 387 Factura: 5C494EBC, 395 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$0.00	$65,139.80
							130,279.60	130,279.60
30/sep./2021	PP 385	P01337	Programacion de Pago	8260-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 385	$65,139.80	$0.00
				8250-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 385	$0.00	$65,139.80
							65,139.80	65,139.80
30/sep./2021	PA 376	C00420	Pago	8270-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 376	$65,139.80	$0.00
				8260-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 376	$0.00	$65,139.80
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 376	$65,139.80	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 376	$0.00	$65,250.00
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.		$110.20	$0.00
							130,389.80	130,389.80
30/sep./2021	OC 371	P01338	Orden de Compra	8240-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$63,639.30	$0.00
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$63,639.30
							63,639.30	63,639.30
30/sep./2021	CO 388	P01339	Compra	8250-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 59657FD7, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$63,639.30	$0.00
				8240-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 59657FD7, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$63,639.30
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 388 Factura: 59657FD7, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$63,639.30	$0.00
				2112-1-000279	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 388 Factura: 59657FD7, 279 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$63,639.30

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							127,278.60	127,278.60
30/sep./2021	PP 386	P01340	Programacion de Pago	8260-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 386	$63,639.30	$0.00
				8250-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 386	$0.00	$63,639.30
							63,639.30	63,639.30
30/sep./2021	PA 377	C00421	Pago	8270-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 377	$63,639.30	$0.00
				8260-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 377	$0.00	$63,639.30
				2112-1-000279	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 377	$63,639.30	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 377	$0.00	$63,639.30
							127,278.60	127,278.60
30/sep./2021	OC 372	P01341	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/sep./2021	CO 389	P01342	Compra	8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 2597, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 2597, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 389 Factura: 2597, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 389 Factura: 2597, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/sep./2021	ID 33	P01343	Ingreso Devengado	8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 01092021	$4,008.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 02092021	$9,352.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 03092021	$9,352.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 05092021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 06092021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 08092021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 09092021	$2,672.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 15092921	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 22092021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 23092021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 25092021	$4,008.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	ID 33	P01343	Ingreso Devengado	8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 30092021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 01092021	$34,736.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 02092021	$48,096.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 03092021	$118,904.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 04092021	$109,552.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 05092021	$86,840.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 06092021	$44,088.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 30092021	$2,672.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 15092021	$4,008.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 17092021	$2,672.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 19092021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 20092021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 21092021	$2,672.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 28092021	$1,336.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 07092021	$2,672.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 08092021	$6,680.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 09092021	$17,368.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 10092021	$5,344.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 13092021	$2,672.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 14092021	$9,352.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso ,Ref: 01092021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso ,Ref: 02092021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso ,Ref: 03092021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso ,Ref: 09092021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso ,Ref: 100092021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso ,Ref: 13092021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso ,Ref: 14092021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso ,Ref: 16092021	$954.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso ,Ref: 17092021	$318.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 33 Examen de Recuperación ,Ref: 01092021	$212.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 33 Examen de Recuperación ,Ref: 02092021	$636.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 33 Examen de Recuperación ,Ref: 03092021	$212.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 33 Examen de Recuperación ,Ref: 06092021	$212.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 03092021	$135.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 10092021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 13092021	$225.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 14092021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 15092021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 1709021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 29092021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 30092021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 20092021	$90.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	ID 33	P01343	Ingreso Devengado	8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 21'092021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 22092021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 23092021	$135.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 24092021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 28092021	$135.00	$0.00
				8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial ,Ref: 03092021	$335.00	$0.00
				8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial ,Ref: 04092021	$201.00	$0.00
				8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial ,Ref: 05092021	$134.00	$0.00
				8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial ,Ref: 06092021	$67.00	$0.00
				8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial ,Ref: 09092021	$67.00	$0.00
				8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial ,Ref: 21092021	$67.00	$0.00
				8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial ,Ref: 25092021	$67.00	$0.00
				8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial ,Ref: 26092021	$67.00	$0.00
				8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial ,Ref: 28092021	$67.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 33 Curso Propedéutico ,Ref: 01092021	$1,236.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 33 Curso Propedéutico ,Ref: 02092021	$1,854.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 33 Curso Propedéutico ,Ref: 03092021	$1,854.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 33 Curso Propedéutico ,Ref: 09092021	$309.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 33 Curso Propedéutico ,Ref: 10092021	$309.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 33 Curso Propedéutico ,Ref: 21092021	$309.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 33 Curso Propedéutico ,Ref: 22092021	$309.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 33 Nivelación Académica ,Ref: 01092021	$412.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 33 Nivelación Académica ,Ref: 02092021	$2,472.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 33 Nivelación Académica ,Ref: 03092021	$3,708.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 33 Nivelación Académica ,Ref: 04092021	$824.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 33 Nivelación Académica ,Ref: 05092021	$2,472.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 33 Nivelación Académica ,Ref: 09092021	$412.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 01092021	$4,640.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 02092021	$6,880.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 03092021	$15,360.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 04092021	$13,120.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 05092021	$10,560.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 060092021	$5,440.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 23092021	$160.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 25092021	$480.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 28092021	$160.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 30092021	$480.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 15092021	$640.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 17092021	$320.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 19092021	$160.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 20092021	$160.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 21092021	$320.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	ID 33	P01343	Ingreso Devengado	8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 22092021	$160.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 07092021	$320.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 08092021	$960.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 09092021	$2,400.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 10092021	$640.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 13092021	$320.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 14092021	$1,120.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 02092021	$33.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 03092021	$11.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 06092021	$11.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 09092021	$21.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 13092021	$67.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 14092021	$134.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 22092021	$67.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 22092021	$16.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 23092021	$67.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 25092021	$201.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 28092021	$67.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 01092021	$0.00	$4,008.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 02092021	$0.00	$9,352.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 03092021	$0.00	$9,352.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 05092021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 06092021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 08092021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 09092021	$0.00	$2,672.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 15092921	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 22092021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 23092021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 25092021	$0.00	$4,008.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción ,Ref: 30092021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 01092021	$0.00	$34,736.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 02092021	$0.00	$48,096.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 03092021	$0.00	$118,904.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 04092021	$0.00	$109,552.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 05092021	$0.00	$86,840.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 06092021	$0.00	$44,088.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 30092021	$0.00	$2,672.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 15092021	$0.00	$4,008.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 17092021	$0.00	$2,672.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 19092021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 20092021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 21092021	$0.00	$2,672.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	ID 33	P01343	Ingreso Devengado	8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 28092021	$0.00	$1,336.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 07092021	$0.00	$2,672.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 08092021	$0.00	$6,680.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 09092021	$0.00	$17,368.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 10092021	$0.00	$5,344.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 13092021	$0.00	$2,672.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción ,Ref: 14092021	$0.00	$9,352.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso ,Ref: 01092021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso ,Ref: 02092021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso ,Ref: 03092021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso ,Ref: 09092021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso ,Ref: 100092021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso ,Ref: 13092021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso ,Ref: 14092021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso ,Ref: 16092021	$0.00	$954.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso ,Ref: 17092021	$0.00	$318.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 33 Examen de Recuperación ,Ref: 01092021	$0.00	$212.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 33 Examen de Recuperación ,Ref: 02092021	$0.00	$636.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 33 Examen de Recuperación ,Ref: 03092021	$0.00	$212.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 33 Examen de Recuperación ,Ref: 06092021	$0.00	$212.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 03092021	$0.00	$135.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 10092021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 13092021	$0.00	$225.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 14092021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 15092021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 1709021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 29092021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 30092021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 20092021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 21'092021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 22092021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 23092021	$0.00	$135.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 24092021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar ,Ref: 28092021	$0.00	$135.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial ,Ref: 03092021	$0.00	$335.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial ,Ref: 04092021	$0.00	$201.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial ,Ref: 05092021	$0.00	$134.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial ,Ref: 06092021	$0.00	$67.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial ,Ref: 09092021	$0.00	$67.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial ,Ref: 21092021	$0.00	$67.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial ,Ref: 25092021	$0.00	$67.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial ,Ref: 26092021	$0.00	$67.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	ID 33	P01343	Ingreso Devengado	8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial ,Ref: 28092021	$0.00	$67.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 33 Curso Propedéutico ,Ref: 01092021	$0.00	$1,236.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 33 Curso Propedéutico ,Ref: 02092021	$0.00	$1,854.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 33 Curso Propedéutico ,Ref: 03092021	$0.00	$1,854.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 33 Curso Propedéutico ,Ref: 09092021	$0.00	$309.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 33 Curso Propedéutico ,Ref: 10092021	$0.00	$309.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 33 Curso Propedéutico ,Ref: 21092021	$0.00	$309.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 33 Curso Propedéutico ,Ref: 22092021	$0.00	$309.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 33 Nivelación Académica ,Ref: 01092021	$0.00	$412.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 33 Nivelación Académica ,Ref: 02092021	$0.00	$2,472.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 33 Nivelación Académica ,Ref: 03092021	$0.00	$3,708.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 33 Nivelación Académica ,Ref: 04092021	$0.00	$824.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 33 Nivelación Académica ,Ref: 05092021	$0.00	$2,472.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 33 Nivelación Académica ,Ref: 09092021	$0.00	$412.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 01092021	$0.00	$4,640.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 02092021	$0.00	$6,880.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 03092021	$0.00	$15,360.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 04092021	$0.00	$13,120.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 05092021	$0.00	$10,560.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 060092021	$0.00	$5,440.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 23092021	$0.00	$160.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 25092021	$0.00	$480.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 28092021	$0.00	$160.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 30092021	$0.00	$480.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 15092021	$0.00	$640.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 17092021	$0.00	$320.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 19092021	$0.00	$160.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 20092021	$0.00	$160.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 21092021	$0.00	$320.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 22092021	$0.00	$160.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 07092021	$0.00	$320.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 08092021	$0.00	$960.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 09092021	$0.00	$2,400.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 10092021	$0.00	$640.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 13092021	$0.00	$320.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 14092021	$0.00	$1,120.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 02092021	$0.00	$33.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 03092021	$0.00	$11.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 06092021	$0.00	$11.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 09092021	$0.00	$21.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 13092021	$0.00	$67.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 14092021	$0.00	$134.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	ID 33	P01343	Ingreso Devengado	8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 22092021	$0.00	$67.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 22092021	$0.00	$16.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 23092021	$0.00	$67.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 25092021	$0.00	$201.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo ,Ref: 28092021	$0.00	$67.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Inscripción	$38,744.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Reinscripción	$502,336.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Examen de Ingreso	$4,452.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Examen de Recuperación	$1,272.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Constancia Escolar	$1,170.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Reposición de Credencial	$1,072.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Curso Propedéutico	$6,180.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Nivelación Académica	$10,300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes	$64,800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo	$695.00	$0.00
				4173-002-001	INSCRIPCIONES	ID: 33 Inscripción	$0.00	$38,744.00
				4173-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 33 Reinscripción	$0.00	$502,336.00
				4173-002-003	EXAMEN DE INGRESO	ID: 33 Examen de Ingreso	$0.00	$4,452.00
				4173-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 33 Examen de Recuperación	$0.00	$1,272.00
				4173-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 33 Constancia Escolar	$0.00	$1,170.00
				4173-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 33 Reposición de Credencial	$0.00	$1,072.00
				4173-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	ID: 33 Curso Propedéutico	$0.00	$6,180.00
				4173-002-016	NIVELACION ACADEMICA	ID: 33 Nivelación Académica	$0.00	$10,300.00
				4173-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 33 Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$64,800.00
				4173-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	ID: 33 Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$695.00
							1,262,042.00	1,262,042.00
30/sep./2021	PP 387	P01344	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 387	$3,480.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	PP 387	P01344	Programacion de Pago	8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 387	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/sep./2021	PA 378	C00422	Pago	8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 378	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 378	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 378	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 378	$0.00	$3,180.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$300.00
							6,960.00	6,960.00
30/sep./2021	OC 373	P01345	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$1,832.80	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$1,832.80
							1,832.80	1,832.80
30/sep./2021	CO 390	P01346	Compra	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 118, 668 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	$1,832.80	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 118, 668 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	$0.00	$1,832.80
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 390 Factura: 118, 668 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	$1,832.80	$0.00
				2112-1-000668	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	GD Compra : 390 Factura: 118, 668 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	$0.00	$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
30/sep./2021	PP 388	P01347	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 388	$1,832.80	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 388	$0.00	$1,832.80
							1,832.80	1,832.80
30/sep./2021	PA 379	C00423	Pago	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 379	$1,832.80	$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 379	$0.00	$1,832.80
				2112-1-000668	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 379	$1,832.80	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 379	$0.00	$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
30/sep./2021	0	E00210		2119-003	APOYOS ECONÓMICOS ESTADÍAS	GMEX - Grupo Maquirental Express, S.A. de C.V.	$2,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	0	E00210		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/sep./2021	0	E00211		2119-003	APOYOS ECONÓMICOS ESTADÍAS	GMEX - Grupo Maquirental Express, S.A. de C.V.	$2,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/sep./2021	0	D00055		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	31.09-2021 W05 COMISIÓN CIE SICOCO SEP 2021 REF. 1699458	$2,391.50	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	30-09-2021 W06 IVA COMISIÓN CIE SICOCO SEP 2021 REF. 1699458	$382.64	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	31.09-2021 W05 COMISIÓN CIE SICOCO SEP 2021 REF. 1699458	$0.00	$2,391.50
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	30-09-2021 W06 IVA COMISIÓN CIE SICOCO SEP 2021 REF. 1699458	$0.00	$382.64
							2,774.14	2,774.14
30/sep./2021	GC 38	P01348	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$163,456.12	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$163,456.12	$0.00
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,773.90	$0.00
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,773.90	$0.00
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$6,366.30	$0.00
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$6,366.30	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$163,456.12
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$163,456.12
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,773.90
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,773.90
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$6,366.30
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$6,366.30
							373,192.64	373,192.64
30/sep./2021	GD 41	P01349	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	$163,456.12	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	$163,456.12	$0.00
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$16,773.90	$0.00
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$16,773.90	$0.00
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 41	$6,366.30	$0.00
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 41	$6,366.30	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$163,456.12

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	GD 41	P01349	Gasto Devengado	8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$163,456.12
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$16,773.90
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$16,773.90
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$6,366.30
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$6,366.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	$163,456.12	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	$163,456.12	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 41	$6,366.30	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 41	$6,366.30	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$16,773.90	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$16,773.90	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	$0.00	$163,456.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	$0.00	$163,456.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$0.00	$16,773.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	$0.00	$16,773.90
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 41	$0.00	$6,366.30
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 41	$0.00	$6,366.30
							746,385.28	746,385.28
30/sep./2021	GE 40	P01350	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	$163,456.12	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	$163,456.12	$0.00
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 40	$16,773.90	$0.00
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 40	$16,773.90	$0.00
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 40	$6,366.30	$0.00
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 40	$6,366.30	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$163,456.12
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$163,456.12
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$16,773.90
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$16,773.90
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$6,366.30
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$6,366.30
							373,192.64	373,192.64
30/sep./2021	GC 39	P01351	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$23,451.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	GC 39	P01351	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$23,451.00
							23,451.00	23,451.00
30/sep./2021	GD 42	P01352	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 42	$23,451.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$23,451.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 42	$23,451.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 42	$0.00	$23,451.00
							46,902.00	46,902.00
30/sep./2021	GE 41	P01353	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 41	$23,451.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$23,451.00
							23,451.00	23,451.00
30/sep./2021	GC 40	P01354	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$17,675.31	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$17,675.31	$0.00
				8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$23,310.91	$0.00
				8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$23,310.91	$0.00
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$23,310.91	$0.00
				8240-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,937.02	$0.00
				8240-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,937.02	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$17,675.31
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$17,675.31
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$23,310.91
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$23,310.91
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$23,310.91
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,937.02
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,937.02
							109,157.39	109,157.39
30/sep./2021	GD 43	P01355	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$17,675.31	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$17,675.31	$0.00
				8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 43	$23,310.91	$0.00
				8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 43	$23,310.91	$0.00
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 43	$23,310.91	$0.00
				8250-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 43	$1,937.02	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	GD 43	P01355	Gasto Devengado	8250-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 43	$1,937.02	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$17,675.31
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$17,675.31
				8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$23,310.91
				8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$23,310.91
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$23,310.91
				8240-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$1,937.02
				8240-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$1,937.02
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 43	$23,310.91	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 43	$23,310.91	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 43	$23,310.91	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 43	$1,937.02	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 43	$1,937.02	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$17,675.31	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$17,675.31	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$0.00	$17,675.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$0.00	$17,675.31
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 43	$0.00	$23,310.91
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 43	$0.00	$23,310.91
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 43	$0.00	$23,310.91
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 43	$0.00	$1,937.02
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 43	$0.00	$1,937.02
							218,314.78	218,314.78
30/sep./2021	GE 42	P01356	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	$17,675.31	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	$17,675.31	$0.00
				8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$23,310.91	$0.00
				8260-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$23,310.91	$0.00
				8260-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$23,310.91	$0.00
				8260-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 42	$1,937.02	$0.00
				8260-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 42	$1,937.02	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$17,675.31
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$17,675.31
				8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$23,310.91
				8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$23,310.91
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$23,310.91
				8250-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$1,937.02
				8250-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$1,937.02
							109,157.39	109,157.39
30/sep./2021	GP 38	C00424	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	$163,456.12	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	GP 38	C00424	Gasto Pagado	8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	$163,456.12	$0.00
				8270-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	$16,773.90	$0.00
				8270-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	$16,773.90	$0.00
				8270-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 38	$6,366.30	$0.00
				8270-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 38	$6,366.30	$0.00
				8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	$17,675.31	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	$17,675.31	$0.00
				8270-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 38	$23,310.91	$0.00
				8270-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 38	$23,310.91	$0.00
				8270-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 38	$23,310.91	$0.00
				8270-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 38	$1,937.02	$0.00
				8270-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 38	$1,937.02	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$163,456.12
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$163,456.12
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$16,773.90
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$16,773.90
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$6,366.30
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$6,366.30
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$17,675.31
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$17,675.31
				8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$23,310.91
				8260-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$23,310.91
				8260-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$23,310.91
				8260-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$1,937.02
				8260-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$1,937.02
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 38	$362,262.86	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 38	$33,547.80	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 38	$69,932.73	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 38	$3,874.04	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 38	$0.00	$357,617.61
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$3,488.67
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$9,491.21
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$5,307.36
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$6,738.16
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Brenda	$0.00	$3,233.91
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$4,670.10
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$72,884.37
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$10,178.28
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$8,740.36
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 38	$12,732.60	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							964,700.06	964,700.06
30/sep./2021	GC 41	P01357	Gasto Comprometido	8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$61,586.86	$0.00
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$43,127.74	$0.00
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$44,421.57	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$61,586.86
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$43,127.74
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$44,421.57
							149,136.17	149,136.17
30/sep./2021	GD 44	P01358	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 44	$61,586.86	$0.00
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 44	$43,127.74	$0.00
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 44	$44,421.57	$0.00
				8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$61,586.86
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$43,127.74
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$44,421.57
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 44	$43,127.74	$0.00
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 44	$61,586.86	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 44	$44,421.57	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 44	$0.00	$43,127.74
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 44	$0.00	$61,586.86
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 44	$0.00	$44,421.57
							298,272.34	298,272.34
30/sep./2021	GE 43	P01359	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 43	$61,586.86	$0.00
				8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 43	$43,127.74	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 43	$44,421.57	$0.00
				8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$61,586.86
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$43,127.74
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$44,421.57
							149,136.17	149,136.17
30/sep./2021	IR 34	I00045	Ingreso Pagado	8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$4,008.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$9,352.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$9,352.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$67.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	IR 34	I00045	Ingreso Pagado	8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$16.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$67.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$201.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$67.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$33.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$11.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$11.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$21.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$67.00	$0.00
				8140-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$134.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$320.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$960.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$2,400.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$640.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$320.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$1,120.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$640.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$320.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$160.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$160.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$320.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$160.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$10,560.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$5,440.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$160.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$480.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$160.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$480.00	$0.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:34, Nivelación Académica	$2,472.00	$0.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:34, Nivelación Académica	$412.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$4,640.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$6,880.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$15,360.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$13,120.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:34, Curso Propedéutico	$309.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:34, Curso Propedéutico	$309.00	$0.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:34, Nivelación Académica	$412.00	$0.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:34, Nivelación Académica	$2,472.00	$0.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:34, Nivelación Académica	$3,708.00	$0.00
				8140-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:34, Nivelación Académica	$824.00	$0.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:34, Reposición de Credencial	$67.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:34, Curso Propedéutico	$1,236.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	IR 34	I00045	Ingreso Pagado	8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:34, Curso Propedéutico	$1,854.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:34, Curso Propedéutico	$1,854.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:34, Curso Propedéutico	$309.00	$0.00
				8140-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:34, Curso Propedéutico	$309.00	$0.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:34, Reposición de Credencial	$134.00	$0.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:34, Reposición de Credencial	$67.00	$0.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:34, Reposición de Credencial	$67.00	$0.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:34, Reposición de Credencial	$67.00	$0.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:34, Reposición de Credencial	$67.00	$0.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:34, Reposición de Credencial	$67.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:34, Reposición de Credencial	$335.00	$0.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:34, Reposición de Credencial	$201.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:34, Examen de Recuperación	$212.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:34, Examen de Recuperación	$212.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$225.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:34, Examen de Ingreso	$636.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:34, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:34, Examen de Ingreso	$954.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:34, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:34, Examen de Recuperación	$212.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:34, Examen de Recuperación	$636.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$9,352.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:34, Examen de Ingreso	$636.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:34, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:34, Examen de Ingreso	$636.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:34, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:34, Examen de Ingreso	$318.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$2,672.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	IR 34	I00045	Ingreso Pagado	8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$6,680.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$17,368.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$5,344.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$2,672.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$2,672.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$4,008.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$2,672.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$2,672.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$34,736.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$48,096.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$118,904.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$109,552.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$86,840.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$44,088.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$2,672.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$1,336.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$4,008.00	$0.00
				8140-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$1,336.00	$0.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$0.00	$4,008.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$0.00	$9,352.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$0.00	$9,352.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$67.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$16.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$67.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$201.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$67.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$33.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$11.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$11.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$21.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$67.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$134.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$320.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$960.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$2,400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	IR 34	I00045	Ingreso Pagado	8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$640.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$320.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$1,120.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$640.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$320.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$160.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$160.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$320.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$160.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$10,560.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$5,440.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$160.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$480.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$160.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$480.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:34, Nivelación Académica	$0.00	$2,472.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:34, Nivelación Académica	$0.00	$412.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$4,640.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$6,880.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$15,360.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$13,120.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:34, Curso Propedéutico	$0.00	$309.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:34, Curso Propedéutico	$0.00	$309.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:34, Nivelación Académica	$0.00	$412.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:34, Nivelación Académica	$0.00	$2,472.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:34, Nivelación Académica	$0.00	$3,708.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	IR:34, Nivelación Académica	$0.00	$824.00
				8150-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:34, Reposición de Credencial	$0.00	$67.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:34, Curso Propedéutico	$0.00	$1,236.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:34, Curso Propedéutico	$0.00	$1,854.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:34, Curso Propedéutico	$0.00	$1,854.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:34, Curso Propedéutico	$0.00	$309.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	IR:34, Curso Propedéutico	$0.00	$309.00
				8150-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:34, Reposición de Credencial	$0.00	$134.00
				8150-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:34, Reposición de Credencial	$0.00	$67.00
				8150-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:34, Reposición de Credencial	$0.00	$67.00
				8150-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:34, Reposición de Credencial	$0.00	$67.00
				8150-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:34, Reposición de Credencial	$0.00	$67.00
				8150-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:34, Reposición de Credencial	$0.00	$67.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$0.00	$45.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	IR 34	I00045	Ingreso Pagado	8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:34, Reposición de Credencial	$0.00	$335.00
				8150-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:34, Reposición de Credencial	$0.00	$201.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:34, Examen de Recuperación	$0.00	$212.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:34, Examen de Recuperación	$0.00	$212.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$0.00	$225.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:34, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:34, Examen de Ingreso	$0.00	$636.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:34, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:34, Examen de Ingreso	$0.00	$954.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:34, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:34, Examen de Recuperación	$0.00	$212.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:34, Examen de Recuperación	$0.00	$636.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$9,352.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:34, Examen de Ingreso	$0.00	$636.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:34, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:34, Examen de Ingreso	$0.00	$636.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:34, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	IR:34, Examen de Ingreso	$0.00	$318.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$2,672.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$6,680.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$17,368.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$5,344.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$2,672.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$2,672.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$4,008.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$2,672.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$2,672.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$34,736.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$48,096.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$118,904.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	IR 34	I00045	Ingreso Pagado	8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$109,552.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$86,840.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:34, Reinscripción	$0.00	$44,088.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$0.00	$2,672.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$0.00	$1,336.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$0.00	$4,008.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	IR:34, Inscripción	$0.00	$1,336.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	IR:34, INGRESOS PROPIOS 2021	$631,021.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Inscripción	$0.00	$38,744.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Reinscripción	$0.00	$502,336.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Examen de Ingreso	$0.00	$4,452.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Examen de Recuperación	$0.00	$1,272.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Constancia Escolar	$0.00	$1,170.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Reposición de Credencial	$0.00	$1,072.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Curso Propedéutico	$0.00	$6,180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Nivelación Académica	$0.00	$10,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$64,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota por pago extemporáneo	$0.00	$695.00
							1,262,042.00	1,262,042.00
30/sep./2021	0	I00049		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$4,000.00	$0.00
				2119-003	APOYOS ECONÓMICOS ESTADÍAS	S/C	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/sep./2021	GM 24	P01366	Gasto Modificado	8220-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$364.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	GM 24	P01366	Gasto Modificado	8220-01-02-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$364.50	$0.00
				8230-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$364.50	$0.00
				8230-01-02-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$364.50
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$6,380.00
				8230-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Julio	$6,380.00	$0.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$6,380.00	$0.00
				8230-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$6,380.00
							23,489.00	23,489.00
30/sep./2021	PA 266	C00426	Cancelación Pago	8270-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	-$182.25	$0.00
				8270-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	-$182.25	$0.00
				8270-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	-$78.75	$0.00
				8270-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	-$78.75	$0.00
				8270-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	-$9.00	$0.00
				8270-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	-$9.00	$0.00
				8260-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$0.00	-$78.75
				8260-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$0.00	-$78.75
				8260-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$0.00	-$9.00
				8260-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$0.00	-$9.00
				8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$0.00	-$182.25
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$0.00	-$182.25
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	-$540.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 266	$0.00	-$540.00
							-1,080.00	-1,080.00
30/sep./2021	PP 272	P01367	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 273, Pago Programado: 272	-$182.25	$0.00
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 273, Pago Programado: 272	-$182.25	$0.00
				8260-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 273, Pago Programado: 272	-$78.75	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	PP 272	P01367	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 273, Pago Programado: 272	-$78.75	$0.00
				8260-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 273, Pago Programado: 272	-$9.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 273, Pago Programado: 272	-$9.00	$0.00
				8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 273, Pago Programado: 272	$0.00	-$182.25
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 273, Pago Programado: 272	$0.00	-$182.25
				8250-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 273, Pago Programado: 272	$0.00	-$78.75
				8250-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 273, Pago Programado: 272	$0.00	-$78.75
				8250-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 273, Pago Programado: 272	$0.00	-$9.00
				8250-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 273, Pago Programado: 272	$0.00	-$9.00
							-540.00	-540.00
30/sep./2021	CO 273	P01368	Cancelación Compra	8250-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$78.75	$0.00
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$182.25	$0.00
				8250-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$78.75	$0.00
				8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$182.25	$0.00
				8250-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$9.00	$0.00
				8250-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$9.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$78.75
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$182.25
				8240-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$78.75
				8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$182.25
				8240-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$9.00
				8240-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$9.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Cancelación GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$157.50	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$364.50	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$18.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	Cancelación GD Compra : 273 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$540.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,080.00	-1,080.00
30/sep./2021	OC 262	P01369	Cancelación Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	-$182.25	$0.00
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	-$182.25	$0.00
				8240-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	-$78.75	$0.00
				8240-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	-$78.75	$0.00
				8240-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-$9.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-$9.00	$0.00
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$182.25
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$182.25
				8220-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	-$78.75
				8220-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	-$78.75
				8220-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	-$9.00
				8220-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	-$9.00
							-540.00	-540.00
30/sep./2021	PA 262	C00427	Cancelación Pago	8270-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 262	-$6,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 262	$0.00	-$6,000.00
				2112-1-000658	CELMILENIUM SA DE CV	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 262	-$6,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 262	$0.00	-$6,000.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		-$6,000.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	-$6,000.00
							-18,000.00	-18,000.00
30/sep./2021	PP 268	P01370	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 269, Pago Programado: 268	-$6,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 269, Pago Programado: 268	$0.00	-$6,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
30/sep./2021	CO 269	P01371	Cancelación Compra	8250-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 269 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	-$6,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 269 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	-$6,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	CO 269	P01371	Cancelación Compra	5121-217001	Material Didáctico	Cancelación GD Compra : 269 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	-$6,000.00	$0.00
				2112-1-000658	CELMILENIUM SA DE CV	Cancelación GD Compra : 269 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	-$6,000.00
							-12,000.00	-12,000.00
30/sep./2021	OC 258	P01372	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	-$6,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	-$6,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
30/sep./2021	PA 252	C00428	Cancelación Pago	8270-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 252	-$8,639.30	$0.00
				8270-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 252	-$8,180.35	$0.00
				8270-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 252	-$8,180.35	$0.00
				8260-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 252	$0.00	-$8,639.30
				8260-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 252	$0.00	-$8,180.35
				8260-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 252	$0.00	-$8,180.35
				2112-1-000657	RBG SINERGIA GLOBAL SC	Cancelación GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 252	-$25,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Cancelación GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 252	$0.00	-$25,000.00
							-50,000.00	-50,000.00
30/sep./2021	PP 258	P01373	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 259, Pago Programado: 258	-$8,639.30	$0.00
				8260-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 259, Pago Programado: 258	-$8,180.35	$0.00
				8260-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 259, Pago Programado: 258	-$8,180.35	$0.00
				8250-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 259, Pago Programado: 258	$0.00	-$8,639.30
				8250-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 259, Pago Programado: 258	$0.00	-$8,180.35
				8250-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 259, Pago Programado: 258	$0.00	-$8,180.35
							-25,000.00	-25,000.00
30/sep./2021	CO 259	P01374	Cancelación Compra	8250-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 259 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	-$8,639.30	$0.00
				8250-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 259 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	-$8,180.35	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	CO 259	P01374	Cancelación Compra	8250-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 259 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	-$8,180.35	$0.00
				8240-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 259 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	-$8,639.30
				8240-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 259 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	-$8,180.35
				8240-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 259 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	-$8,180.35
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 259 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	-$25,000.00	$0.00
				2112-1-000657	RBG SINERGIA GLOBAL SC	Cancelación GD Compra : 259 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	-$25,000.00
							-50,000.00	-50,000.00
30/sep./2021	OC 248	P01375	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	-$8,639.30	$0.00
				8240-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	-$8,180.35	$0.00
				8240-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	-$8,180.35	$0.00
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	-$8,639.30
				8220-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	-$8,180.35
				8220-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	-$8,180.35
							-25,000.00	-25,000.00
30/sep./2021	PA 318	C00429	Cancelación Pago	8270-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 318	-$6,380.00	$0.00
				8260-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 318	$0.00	-$6,380.00
				2112-1-000278	ORALIA BRISEÑO TREJO	Cancelación GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 318	-$6,380.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Cancelación GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 318	$0.00	-$6,380.00
							-12,760.00	-12,760.00
30/sep./2021	PP 326	P01376	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 328, Pago Programado: 326	-$6,380.00	$0.00
				8250-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 328, Pago Programado: 326	$0.00	-$6,380.00
							-6,380.00	-6,380.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	CO 328	P01377	Cancelación Compra	8250-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 328 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	-$6,380.00	$0.00
				8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 328 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$0.00	-$6,380.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Cancelación GD Compra : 328 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	-$6,380.00	$0.00
				2112-1-000278	ORALIA BRISEÑO TREJO	Cancelación GD Compra : 328 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$0.00	-$6,380.00
							-12,760.00	-12,760.00
30/sep./2021	OC 312	P01378	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	-$6,380.00	$0.00
				8220-01-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	-$6,380.00
							-6,380.00	-6,380.00
30/sep./2021	OC 374	P01379	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$157.50	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$18.00	$0.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$364.50	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$157.50
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$18.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$364.50
							540.00	540.00
30/sep./2021	CO 391	P01380	Compra	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$157.50	$0.00
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$18.00	$0.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$364.50	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$157.50
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$18.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$364.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$157.50	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$364.50	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$18.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	CO 391	P01380	Compra	2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
30/sep./2021	PP 389	P01381	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 389	$157.50	$0.00
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 389	$18.00	$0.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 389	$364.50	$0.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 389	$0.00	$157.50
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 389	$0.00	$18.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 389	$0.00	$364.50
							540.00	540.00
30/sep./2021	PA 380	C00430	Pago	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 380	$157.50	$0.00
				8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 380	$18.00	$0.00
				8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 380	$364.50	$0.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 380	$0.00	$157.50
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 380	$0.00	$18.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 380	$0.00	$364.50
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 380	$540.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 380	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
30/sep./2021	OC 375	P01382	Orden de Compra	8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$6,380.00	$0.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
30/sep./2021	CO 392	P01383	Compra	8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$6,380.00	$0.00
				8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$0.00	$6,380.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 392 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000278	ORALIA BRISEÑO TREJO	GD Compra : 392 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$0.00	$6,380.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,760.00	12,760.00
30/sep./2021	PP 390	P01384	Programacion de Pago	8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 390	$6,380.00	$0.00
				8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 390	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
30/sep./2021	PA 381	C00431	Pago	8270-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 381	$6,380.00	$0.00
				8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 381	$0.00	$6,380.00
				2112-1-000278	ORALIA BRISEÑO TREJO	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 381	$6,380.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 381	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
30/sep./2021	OC 376	P01385	Orden de Compra	8240-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$9,639.30	$0.00
				8240-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$7,680.35	$0.00
				8240-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$7,680.35	$0.00
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$9,639.30
				8220-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$7,680.35
				8220-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	$7,680.35
							25,000.00	25,000.00
30/sep./2021	CO 393	P01386	Compra	8250-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$9,639.30	$0.00
				8250-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$7,680.35	$0.00
				8250-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$7,680.35	$0.00
				8240-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	$9,639.30
				8240-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	$7,680.35
				8240-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	$7,680.35
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 393 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000657	RBG SINERGIA GLOBAL SC	GD Compra : 393 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	PP 391	P01387	Programacion de Pago	8260-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 391	$9,639.30	$0.00
				8260-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 391	$7,680.35	$0.00
				8260-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 391	$7,680.35	$0.00
				8250-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 391	$0.00	$9,639.30
				8250-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 391	$0.00	$7,680.35
				8250-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 391	$0.00	$7,680.35
							25,000.00	25,000.00
30/sep./2021	PA 382	C00432	Pago	8270-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 382	$9,639.30	$0.00
				8270-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 382	$7,680.35	$0.00
				8270-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 382	$7,680.35	$0.00
				8260-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 382	$0.00	$9,639.30
				8260-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 382	$0.00	$7,680.35
				8260-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 382	$0.00	$7,680.35
				2112-1-000657	RBG SINERGIA GLOBAL SC	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 382	$25,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 382	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
30/sep./2021	OC 377	P01388	Orden de Compra	8240-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$1,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$5,000.00
				8220-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/sep./2021	CO 394	P01389	Compra	8250-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$1,000.00	$0.00
				8240-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	$5,000.00
				8240-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	$1,000.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 394 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000658	CELMILENIUM SA DE CV	GD Compra : 394 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/sep./2021	PP 392	P01390	Programacion de Pago	8260-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 392	$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 392	$1,000.00	$0.00
				8250-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 392	$0.00	$5,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	PP 392	P01390	Programacion de Pago	8250-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 392	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/sep./2021	PA 383	C00433	Pago	8270-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 383	$1,000.00	$0.00
				8270-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 383	$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 383	$0.00	$1,000.00
				8260-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 383	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000658	CELMILENIUM SA DE CV	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 383	$6,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 383	$0.00	$6,000.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$6,000.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$6,000.00
							18,000.00	18,000.00
30/sep./2021	PA 383	C00434	Cancelación Pago	8270-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 383	-$1,000.00	$0.00
				8270-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 383	-$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 383	$0.00	-$1,000.00
				8260-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 383	$0.00	-$5,000.00
				2112-1-000658	CELMILENIUM SA DE CV	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 383	-$6,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CELMILENIUM SA DE CV, Folio Pago: 383	$0.00	-$6,000.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		-$6,000.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	-$6,000.00
							-18,000.00	-18,000.00
30/sep./2021	PA 382	C00435	Cancelación Pago	8270-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 382	-$9,639.30	$0.00
				8270-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 382	-$7,680.35	$0.00
				8270-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 382	-$7,680.35	$0.00
				8260-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 382	$0.00	-$9,639.30
				8260-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 382	$0.00	-$7,680.35
				8260-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 382	$0.00	-$7,680.35
				2112-1-000657	RBG SINERGIA GLOBAL SC	Cancelación GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 382	-$25,000.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Cancelación GP RBG SINERGIA GLOBAL SC, Folio Pago: 382	$0.00	-$25,000.00
							-50,000.00	-50,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	PA 381	C00436	Cancelación Pago	8270-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 381	-$6,380.00	$0.00
				8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 381	$0.00	-$6,380.00
				2112-1-000278	ORALIA BRISEÑO TREJO	Cancelación GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 381	-$6,380.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Cancelación GP ORALIA BRISEÑO TREJO, Folio Pago: 381	$0.00	-$6,380.00
							-12,760.00	-12,760.00
30/sep./2021	PA 380	C00437	Cancelación Pago	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 380	-$157.50	$0.00
				8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 380	-$18.00	$0.00
				8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 380	-$364.50	$0.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 380	$0.00	-$157.50
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 380	$0.00	-$18.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 380	$0.00	-$364.50
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 380	-$540.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Cancelación GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 380	$0.00	-$540.00
							-1,080.00	-1,080.00
30/sep./2021	PP 389	P01391	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 391, Pago Programado: 389	-$157.50	$0.00
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 391, Pago Programado: 389	-$18.00	$0.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 391, Pago Programado: 389	-$364.50	$0.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 391, Pago Programado: 389	$0.00	-$157.50
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 391, Pago Programado: 389	$0.00	-$18.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 391, Pago Programado: 389	$0.00	-$364.50
							-540.00	-540.00
30/sep./2021	PP 390	P01392	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 390	-$6,380.00	$0.00
				8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 390	$0.00	-$6,380.00
							-6,380.00	-6,380.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	PP 391	P01393	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 393, Pago Programado: 391	-$9,639.30	$0.00
				8260-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 393, Pago Programado: 391	-$7,680.35	$0.00
				8260-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 393, Pago Programado: 391	-$7,680.35	$0.00
				8250-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 393, Pago Programado: 391	$0.00	-$9,639.30
				8250-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 393, Pago Programado: 391	$0.00	-$7,680.35
				8250-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 393, Pago Programado: 391	$0.00	-$7,680.35
							-25,000.00	-25,000.00
30/sep./2021	PP 392	P01394	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 392	-$5,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 392	-$1,000.00	$0.00
				8250-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 392	$0.00	-$5,000.00
				8250-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 392	$0.00	-$1,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
30/sep./2021	CO 391	P01395	Cancelación Compra	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$157.50	$0.00
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$18.00	$0.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$364.50	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$157.50
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$18.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$364.50
				5124-246001	Material Eléctrico	Cancelación GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$157.50	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$364.50	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	-$18.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	Cancelación GD Compra : 391 Factura: 10294, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	-$540.00
							-1,080.00	-1,080.00
30/sep./2021	CO 392	P01396	Cancelación Compra	8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 392 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	-$6,380.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	CO 392	P01396	Cancelación Compra	8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 392 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$0.00	-$6,380.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Cancelación GD Compra : 392 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	-$6,380.00	$0.00
				2112-1-000278	ORALIA BRISEÑO TREJO	Cancelación GD Compra : 392 Factura: AAA1AADD, 278 ORALIA BRISEÑO TREJO	$0.00	-$6,380.00
							-12,760.00	-12,760.00
30/sep./2021	CO 393	P01397	Cancelación Compra	8250-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 393 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	-$9,639.30	$0.00
				8250-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 393 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	-$7,680.35	$0.00
				8250-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 393 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	-$7,680.35	$0.00
				8240-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 393 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	-$9,639.30
				8240-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 393 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	-$7,680.35
				8240-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 393 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	-$7,680.35
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 393 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	-$25,000.00	$0.00
				2112-1-000657	RBG SINERGIA GLOBAL SC	Cancelación GD Compra : 393 Factura: 1CB44A2B, 657 RBG SINERGIA GLOBAL SC	$0.00	-$25,000.00
							-50,000.00	-50,000.00
30/sep./2021	CO 394	P01398	Cancelación Compra	8250-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	-$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	-$1,000.00	$0.00
				8240-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	-$5,000.00
				8240-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	-$1,000.00
				5121-217001	Material Didáctico	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	-$6,000.00	$0.00
				2112-1-000658	CELMILENIUM SA DE CV	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 025873, 658 CELMILENIUM SA DE CV	$0.00	-$6,000.00
							-12,000.00	-12,000.00
30/sep./2021	OC 374	P01399	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	-$157.50	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-$18.00	$0.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	-$364.50	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	-$157.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2021	OC 374	P01399	Cancelación Orden de Compra	8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	-$18.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	-$364.50
							-540.00	-540.00
30/sep./2021	OC 375	P01400	Cancelación Orden de Compra	8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	-$6,380.00	$0.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	-$6,380.00
							-6,380.00	-6,380.00
30/sep./2021	OC 376	P01401	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	-$9,639.30	$0.00
				8240-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	-$7,680.35	$0.00
				8240-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	-$7,680.35	$0.00
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	-$9,639.30
				8220-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	-$7,680.35
				8220-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION	$0.00	-$7,680.35
							-25,000.00	-25,000.00
30/sep./2021	OC 377	P01402	Cancelación Orden de Compra	8240-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	-$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	-$1,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	-$5,000.00
				8220-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	-$1,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
						Totales Finales	17,278,069.48	17,278,069.48

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2021	0	I00052		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	01102021	$8.32	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	01102021	$0.00	$8.32
							8.32	8.32
01/oct./2021	0	D00064		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	01102021	$8.32	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	01102021	$0.00	$8.32
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$49.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$0.00	$49.00
							57.32	57.32
01/oct./2021	0	D00065		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	01102021	$31.88	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	01102021	$0.00	$31.88
							31.88	31.88
01/oct./2021	0	D00067		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	01102021	$17.66	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	01102021	$0.00	$17.66
							17.66	17.66
01/oct./2021	0	D00068		1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	01102021	$0.02	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	01102021	$0.00	$0.02
							0.02	0.02
01/oct./2021	0	D00069		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	01102021	$3.67	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	01102021	$0.00	$3.67
							3.67	3.67
01/oct./2021	0	D00070		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	01102021	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	01102021	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
01/oct./2021	0	D00073		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	01102021	$0.92	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	01102021	$0.00	$0.46
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	01102021	$0.00	$0.46

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.92	0.92
04/oct./2021	0	D00074		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	04102021	$10.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	04202021	$0.00	$10.00
							10.00	10.00
07/oct./2021	0	D00075		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	reintegro	$3.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$3.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	reintegro	$58.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$58.00
							61.00	61.00
11/oct./2021	OC 382	P01419	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$573.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$573.00
							573.00	573.00
11/oct./2021	CO 400	P01420	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 5176D073, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$573.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 5176D073, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$573.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 400 Factura: 5176D073, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$573.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 400 Factura: 5176D073, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$573.00
							1,146.00	1,146.00
11/oct./2021	PP 398	P01421	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 398	$573.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 398	$0.00	$573.00
							573.00	573.00
11/oct./2021	PA 389	C00444	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 389	$573.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 389	$0.00	$573.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 389	$573.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 389	$0.00	$573.00
							1,146.00	1,146.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2021	OC 383	P01422	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
12/oct./2021	CO 401	P01423	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: BW 65612, 669 SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: BW 65612, 669 SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 401 Factura: BW 65612, 669 SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000669	SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	GD Compra : 401 Factura: BW 65612, 669 SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
12/oct./2021	PP 399	P01424	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 399	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 399	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
12/oct./2021	PA 390	C00445	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV, Folio Pago: 390	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV, Folio Pago: 390	$0.00	$400.00
				2112-1-000669	SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	GP SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV, Folio Pago: 390	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV, Folio Pago: 390	$0.00	$610.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$610.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$0.00	$400.00
							1,410.00	1,410.00
12/oct./2021	0	E00212		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Peaje	$210.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$210.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2021	0	E00212		8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
							1,260.00	1,260.00
12/oct./2021	0	D00066		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	12102021	$329.01	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	12102021	$0.00	$329.01
							329.01	329.01
13/oct./2021	ID 37	P01519	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 37 Subsidio Estatal ,Ref: 13102021	$27,653.47	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 37 Subsidio Estatal ,Ref: 13102021	$0.00	$27,653.47
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 37 Subsidio Estatal	$27,653.47	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 37 Subsidio Estatal	$0.00	$27,653.47
							55,306.94	55,306.94
13/oct./2021	IR 38	I00051	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:38, Subsidio Estatal	$27,653.47	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:38, Subsidio Estatal	$0.00	$27,653.47
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:38, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$27,653.47	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:38, Subsidio Estatal	$0.00	$27,653.47
							55,306.94	55,306.94
14/oct./2021	0	E00213		8270-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$555.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$555.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$555.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$555.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
							3,885.00	3,885.00
14/oct./2021	GP 40	C00446	Gasto Pagado	8270-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 40	$61,586.86	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2021	GP 40	C00446	Gasto Pagado	8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$61,586.86
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 40	$61,586.86	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	GP Folio: 40	$0.00	$72,592.56
				2117-02	Retención de IMSS		$11,005.70	$0.00
							134,179.42	134,179.42
14/oct./2021	0	E00214		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$145,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
14/oct./2021	0	E00215		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$145,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
14/oct./2021	0	E00216		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$116,279.00	$0.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$300.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$116,579.00
							116,579.00	116,579.00
15/oct./2021	GC 43	P01425	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$171,175.06	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$171,175.06	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$171,175.06
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$171,175.06
							342,350.12	342,350.12
15/oct./2021	GD 46	P01426	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$171,175.06	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$171,175.06	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$171,175.06
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$171,175.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$171,175.06	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$171,175.06	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$0.00	$171,175.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$0.00	$171,175.06
							684,700.24	684,700.24
15/oct./2021	GE 45	P01427	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	$171,175.06	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	$171,175.06	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2021	GE 45	P01427	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$171,175.06
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$171,175.06
							342,350.12	342,350.12
15/oct./2021	GP 41	C00447	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	$171,175.06	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	$171,175.06	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$171,175.06
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$171,175.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 41	$342,350.12	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$2,233.67
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$7,543.01
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$4,220.84
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$5,483.16
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Brenda	$0.00	$2,619.79
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$3,725.30
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$42,089.99
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$10,658.09
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$8,740.36
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 41	$0.00	$255,035.91
							684,700.24	684,700.24
15/oct./2021	OC 384	P01428	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,920.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
15/oct./2021	CO 402	P01429	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: Z 9165, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$1,920.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: Z 9165, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$0.00	$1,920.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 402 Factura: Z 9165, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000512	JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	GD Compra : 402 Factura: Z 9165, 512 JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/oct./2021	PP 400	P01430	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 400	$1,920.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 400	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2021	PA 391	C00448	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 391	$1,920.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 391	$0.00	$1,920.00
				2112-1-000512	JUAN MANUEL ZENIL PINTADO	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 391	$1,920.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JUAN MANUEL ZENIL PINTADO, Folio Pago: 391	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/oct./2021	GP 42	C00449	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 42	$23,451.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$23,451.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 42	$23,451.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP Folio: 42	$0.00	$23,451.00
							46,902.00	46,902.00
15/oct./2021	OC 385	P01431	Orden de Compra	8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$8,754.72	$0.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$8,754.72
							8,754.72	8,754.72
15/oct./2021	CO 403	P01432	Compra	8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: R - 1177, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$8,754.72	$0.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: R - 1177, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$0.00	$8,754.72
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 403 Factura: R - 1177, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$8,754.72	$0.00
				2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ	GD Compra : 403 Factura: R - 1177, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$0.00	$8,754.72
							17,509.44	17,509.44
15/oct./2021	PP 401	P01433	Programacion de Pago	8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 401	$8,754.72	$0.00
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 401	$0.00	$8,754.72
							8,754.72	8,754.72
15/oct./2021	PA 392	C00450	Pago	8270-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 392	$8,754.72	$0.00
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 392	$0.00	$8,754.72
				2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 392	$8,754.72	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2021	PA 392	C00450	Pago	1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP REY DAVID CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 392	$0.00	$8,000.00
				2117-01-03-004	REY DAVID RAMIREZ CORTES		$0.00	$754.72
							17,509.44	17,509.44
15/oct./2021	OC 386	P01434	Orden de Compra	8240-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$3,766.96	$0.00
				8220-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$3,766.96
							3,766.96	3,766.96
15/oct./2021	CO 404	P01435	Compra	8250-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: INV108202774, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$3,766.96	$0.00
				8240-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: INV108202774, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$0.00	$3,766.96
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 404 Factura: INV108202774, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$3,766.96	$0.00
				2112-1-000585	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GD Compra : 404 Factura: INV108202774, 585 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	$0.00	$3,766.96
							7,533.92	7,533.92
15/oct./2021	PP 402	P01436	Programacion de Pago	8260-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 402	$3,766.96	$0.00
				8250-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 402	$0.00	$3,766.96
							3,766.96	3,766.96
15/oct./2021	PA 393	C00451	Pago	8270-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 393	$3,766.96	$0.00
				8260-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 393	$0.00	$3,766.96
				2112-1-000585	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 393	$3,766.96	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$3,766.96	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$0.00	$3,766.96
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 393	$0.00	$3,766.96
							11,300.88	11,300.88
16/oct./2021	0	E00217		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$120.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$120.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$120.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$120.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2021	0	E00217		8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
							840.00	840.00
16/oct./2021	OC 387	P01437	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
16/oct./2021	CO 405	P01438	Compra	8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 15223, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 15223, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 405 Factura: 15223, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 405 Factura: 15223, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
16/oct./2021	PP 403	P01439	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 403	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 403	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
16/oct./2021	PA 394	C00452	Pago	8270-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 394	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 394	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 394	$23,200.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 394	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
16/oct./2021	OC 388	P01440	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$395.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$395.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							395.00	395.00
16/oct./2021	CO 406	P01441	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 148266, 327 DAMOR SA DE CV	$395.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 148266, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$395.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 406 Factura: 148266, 327 DAMOR SA DE CV	$395.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 406 Factura: 148266, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$395.00
							790.00	790.00
16/oct./2021	PP 404	P01442	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 404	$395.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 404	$0.00	$395.00
							395.00	395.00
16/oct./2021	PA 395	C00453	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 395	$395.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 395	$0.00	$395.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 395	$395.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 395	$0.00	$395.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$395.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$395.00
							1,185.00	1,185.00
16/oct./2021	OC 389	P01443	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
16/oct./2021	CO 407	P01444	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 148364, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 148364, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 407 Factura: 148364, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 407 Factura: 148364, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2021	PP 405	P01445	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 405	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 405	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
16/oct./2021	PA 396	C00454	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 396	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 396	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 396	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 396	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
16/oct./2021	0	E00218		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$120.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$42.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$162.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$162.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$162.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,134.00	1,134.00
16/oct./2021	0	E00219		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$180.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$84.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$264.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$264.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$264.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
							1,848.00	1,848.00
16/oct./2021	OC 390	P01446	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$2,194.00	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$2,194.00
							2,194.00	2,194.00
16/oct./2021	CO 408	P01447	Compra	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: A25, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,194.00	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: A25, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,194.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 408 Factura: A25, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,194.00	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 408 Factura: A25, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,194.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,388.00	4,388.00
16/oct./2021	PP 406	P01448	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 406	$2,194.00	$0.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 406	$0.00	$2,194.00
							2,194.00	2,194.00
16/oct./2021	PA 397	C00455	Pago	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 397	$2,194.00	$0.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 397	$0.00	$2,194.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 397	$2,194.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 397	$0.00	$2,194.00
							4,388.00	4,388.00
16/oct./2021	OC 391	P01449	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
16/oct./2021	CO 409	P01450	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: W 46644, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: W 46644, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 409 Factura: W 46644, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 409 Factura: W 46644, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
16/oct./2021	PP 407	P01451	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 407	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 407	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
16/oct./2021	PA 398	C00456	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2021	PA 398	C00456	Pago	1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
16/oct./2021	0	E00220		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
16/oct./2021	0	E00221		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
16/oct./2021	0	E00222		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2021	0	E00222		8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
16/oct./2021	OC 395	P01469	Orden de Compra	8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$15,000.00	$0.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
16/oct./2021	CO 413	P01470	Compra	8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 14670, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$15,000.00	$0.00
				8240-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 14670, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$15,000.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 413 Factura: 14670, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GD Compra : 413 Factura: 14670, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
16/oct./2021	PP 411	P01471	Programacion de Pago	8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 411	$15,000.00	$0.00
				8250-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 411	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
16/oct./2021	PA 402	C00462	Pago	8270-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 402	$15,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2021	PA 402	C00462	Pago	8260-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 402	$0.00	$15,000.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 402	$15,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 402	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
16/oct./2021	OC 396	P01472	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/oct./2021	CO 414	P01473	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 14671, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$10,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 14671, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$10,000.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 414 Factura: 14671, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GD Compra : 414 Factura: 14671, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/oct./2021	PP 412	P01474	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 412	$10,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 412	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/oct./2021	PA 403	C00463	Pago	8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 403	$10,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 403	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 403	$10,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GIL SANCHEZ ROJO, Folio Pago: 403	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/oct./2021	OC 397	P01475	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$2,793.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$2,793.00
							2,793.00	2,793.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2021	CO 415	P01476	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: AAA1BF3C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$2,793.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: AAA1BF3C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$2,793.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 415 Factura: AAA1BF3C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$2,793.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 415 Factura: AAA1BF3C, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$2,793.00
							5,586.00	5,586.00
16/oct./2021	PP 413	P01477	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 413	$2,793.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 413	$0.00	$2,793.00
							2,793.00	2,793.00
16/oct./2021	PA 404	C00464	Pago	8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 404	$2,793.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 404	$0.00	$2,793.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 404	$2,793.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 404	$0.00	$2,793.00
							5,586.00	5,586.00
16/oct./2021	OC 398	P01478	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$2,040.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$2,040.00
							2,040.00	2,040.00
16/oct./2021	CO 416	P01479	Compra	8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: A24, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,040.00	$0.00
				8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: A24, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,040.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 416 Factura: A24, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,040.00	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 416 Factura: A24, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,040.00
							4,080.00	4,080.00
16/oct./2021	PP 414	P01480	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 414	$2,040.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2021	PP 414	P01480	Programacion de Pago	8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 414	$0.00	$2,040.00
							2,040.00	2,040.00
16/oct./2021	PA 405	C00465	Pago	8270-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 405	$2,040.00	$0.00
				8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 405	$0.00	$2,040.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 405	$2,040.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 405	$0.00	$2,040.00
							4,080.00	4,080.00
16/oct./2021	OC 405	P01502	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,455.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,455.00
							1,455.00	1,455.00
16/oct./2021	CO 423	P01503	Compra	8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 1253, 440 J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT	$1,455.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 1253, 440 J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT	$0.00	$1,455.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 423 Factura: 1253, 440 J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT	$1,455.00	$0.00
				2112-1-000440	J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT	GD Compra : 423 Factura: 1253, 440 J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT	$0.00	$1,455.00
							2,910.00	2,910.00
16/oct./2021	PP 421	P01504	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 421	$1,455.00	$0.00
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 421	$0.00	$1,455.00
							1,455.00	1,455.00
16/oct./2021	PA 412	C00472	Pago	8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT, Folio Pago: 412	$1,455.00	$0.00
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT, Folio Pago: 412	$0.00	$1,455.00
				2112-1-000440	J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT	GP J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT, Folio Pago: 412	$1,455.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT, Folio Pago: 412	$0.00	$1,455.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,910.00	2,910.00
16/oct./2021	OC 409	P01524	Orden de Compra	8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$86.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$75.00	$0.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$86.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$75.00
							161.00	161.00
16/oct./2021	CO 428	P01525	Compra	8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 2098, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$75.00	$0.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 2098, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$86.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 2098, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$75.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 2098, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$86.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 428 Factura: 2098, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$86.00	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 428 Factura: 2098, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$75.00	$0.00
				2112-1-000666	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	GD Compra : 428 Factura: 2098, 666 ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$161.00
							322.00	322.00
16/oct./2021	PP 426	P01526	Programacion de Pago	8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 426	$86.00	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 426	$75.00	$0.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 426	$0.00	$86.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 426	$0.00	$75.00
							161.00	161.00
16/oct./2021	PA 416	C00476	Pago	8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 416	$86.00	$0.00
				8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 416	$75.00	$0.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 416	$0.00	$86.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 416	$0.00	$75.00
				2112-1-000666	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 416	$161.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 416	$0.00	$86.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$86.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2021	PA 416	C00476	Pago	1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$161.00
							408.00	408.00
18/oct./2021	OC 399	P01481	Orden de Compra	8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$1,170.57	$0.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$1,170.57
							1,170.57	1,170.57
18/oct./2021	CO 417	P01482	Compra	8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: A23, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,170.57	$0.00
				8240-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: A23, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,170.57
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 417 Factura: A23, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,170.57	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 417 Factura: A23, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,170.57
							2,341.14	2,341.14
18/oct./2021	PP 415	P01483	Programacion de Pago	8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 415	$1,170.57	$0.00
				8250-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 415	$0.00	$1,170.57
							1,170.57	1,170.57
18/oct./2021	PA 406	C00466	Pago	8270-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 406	$1,170.57	$0.00
				8260-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 406	$0.00	$1,170.57
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 406	$1,170.57	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 406	$0.00	$1,170.57
							2,341.14	2,341.14
19/oct./2021	0	E00223		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$2,029.74	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$2,029.74

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,029.74	2,029.74
19/oct./2021	GM 25	P01467	Gasto Modificado	8220-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$27,653.47	$0.00
				8220-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78.75
				8220-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78.75
				8220-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9.00
				8220-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9.00
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$182.25
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$182.25
				8220-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$125.81
				8220-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$125.81
				8220-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,630.32
				8220-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,630.32
				8220-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$4,026.13	$0.00
				8220-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$4,026.13	$0.00
				8220-03-09-01-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$27,653.47
				8230-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,653.47
				8230-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$78.75	$0.00
				8230-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$78.75	$0.00
				8230-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$9.00	$0.00
				8230-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$9.00	$0.00
				8230-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$182.25	$0.00
				8230-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$182.25	$0.00
				8230-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$125.81	$0.00
				8230-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$125.81	$0.00
				8230-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$3,630.32	$0.00
				8230-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$3,630.32	$0.00
				8230-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,026.13
				8230-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,026.13
				8230-03-09-01-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$27,653.47	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							71,411.46	71,411.46
19/oct./2021	GM 26	P01468	Gasto Modificado	8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,555.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$461.50	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,415.07
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$86.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$27.00	$0.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$3,285.57	$0.00
				8220-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,380.00
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,259.40
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$12,259.40	$0.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$1,380.00	$0.00
				8230-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,555.00
				8230-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$461.50
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,415.07	$0.00
				8230-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86.00
				8230-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27.00
				8230-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,285.57
				8230-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$1,380.00	$0.00
				8230-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$12,259.40	$0.00
				8230-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,259.40
				8230-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,380.00
							40,108.94	40,108.94
19/oct./2021	OC 400	P01484	Orden de Compra	8240-01-03-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$2,029.74	$0.00
				8240-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$4,026.13	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2021	OC 400	P01484	Orden de Compra	8240-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$4,026.13	$0.00
				8220-01-03-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$2,029.74
				8220-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$4,026.13
				8220-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$4,026.13
							10,082.00	10,082.00
19/oct./2021	CO 418	P01485	Compra	8250-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 6864418, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,026.13	$0.00
				8250-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 6864418, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,026.13	$0.00
				8250-01-03-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 6864418, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$2,029.74	$0.00
				8240-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 6864418, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,026.13
				8240-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 6864418, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,026.13
				8240-01-03-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 6864418, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$2,029.74
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 418 Factura: 6864418, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$10,082.00	$0.00
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 418 Factura: 6864418, 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$10,082.00
							20,164.00	20,164.00
19/oct./2021	PP 416	P01486	Programacion de Pago	8260-01-03-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 416	$2,029.74	$0.00
				8260-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 416	$4,026.13	$0.00
				8260-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 416	$4,026.13	$0.00
				8250-01-03-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 416	$0.00	$2,029.74
				8250-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 416	$0.00	$4,026.13
				8250-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 416	$0.00	$4,026.13
							10,082.00	10,082.00
19/oct./2021	PA 407	C00467	Pago	8270-01-03-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 407	$2,029.74	$0.00
				8270-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 407	$4,026.13	$0.00
				8270-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 407	$4,026.13	$0.00
				8260-01-03-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 407	$0.00	$2,029.74

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2021	PA 407	C00467	Pago	8260-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 407	$0.00	$4,026.13
				8260-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 407	$0.00	$4,026.13
				2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 407	$10,082.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 407	$0.00	$10,082.00
							20,164.00	20,164.00
19/oct./2021	ID 39	P01521	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 39 Subsidio Federal ,Ref: 19102021	$487,127.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 39 Subsidio Federal ,Ref: 19102021	$0.00	$487,127.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 39 Subsidio Federal	$487,127.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 39 Subsidio Federal	$0.00	$487,127.00
							974,254.00	974,254.00
19/oct./2021	IR 40	I00054	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:40, Subsidio Federal	$487,127.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:40, Subsidio Federal	$0.00	$487,127.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	IR:40, SUBSIDIO FEDERAL 2021	$487,127.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:40, Subsidio Federal	$0.00	$487,127.00
							974,254.00	974,254.00
20/oct./2021	0	I00050		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$110.20	$0.00
				2112-1-000395	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	S/C	$0.00	$110.20
							110.20	110.20
21/oct./2021	OC 392	P01452	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
21/oct./2021	CO 410	P01453	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: W 46993, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: W 46993, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 410 Factura: W 46993, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 410 Factura: W 46993, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2021	PP 408	P01454	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 408	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 408	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
21/oct./2021	PA 399	C00457	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	$0.00	$500.00
							1,300.00	1,300.00
21/oct./2021	0	E00224		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							600.00	600.00
21/oct./2021	0	E00225		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2021	0	E00225		8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
21/oct./2021	0	E00226		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$99.99	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$99.99
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$99.99	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$99.99
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.99
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$99.99	$0.00
							699.93	699.93
21/oct./2021	0	E00227		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$84.99	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$84.99
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$84.99	$0.00
				1123-224	RUBEN BELTRAN GARCIA	S/C	$0.00	$84.99
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84.99	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.99
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84.99	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.99
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$84.99	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.99
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84.99	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.99
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.99
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$84.99	$0.00
							594.93	594.93
21/oct./2021	0	E00228		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2021	0	E00228		1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
21/oct./2021	0	E00229		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$85.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$85.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$85.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
21/oct./2021	OC 401	P01487	Orden de Compra	8240-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$1,180.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$1,180.00
							1,180.00	1,180.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2021	CO 419	P01488	Compra	8250-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: AAA1303C, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$1,180.00	$0.00
				8240-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: AAA1303C, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$1,180.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 419 Factura: AAA1303C, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$1,180.00	$0.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GD Compra : 419 Factura: AAA1303C, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$1,180.00
							2,360.00	2,360.00
21/oct./2021	PP 417	P01489	Programacion de Pago	8260-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 417	$1,180.00	$0.00
				8250-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 417	$0.00	$1,180.00
							1,180.00	1,180.00
21/oct./2021	PA 408	C00468	Pago	8270-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 408	$1,180.00	$0.00
				8260-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 408	$0.00	$1,180.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 408	$1,180.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$1,180.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$1,180.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 408	$0.00	$1,180.00
							3,540.00	3,540.00
21/oct./2021	OC 402	P01490	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$386.50	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$386.50
							386.50	386.50
21/oct./2021	CO 420	P01491	Compra	8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 10523, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$386.50	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 10523, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$386.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 420 Factura: 10523, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$386.50	$0.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GD Compra : 420 Factura: 10523, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$386.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							773.00	773.00
21/oct./2021	PP 418	P01492	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 418	$386.50	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 418	$0.00	$386.50
							386.50	386.50
21/oct./2021	PA 409	C00469	Pago	8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 409	$386.50	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 409	$0.00	$386.50
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 409	$386.50	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 409	$0.00	$386.50
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$386.50	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$386.50
							1,159.50	1,159.50
21/oct./2021	OC 406	P01505	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,395.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,395.00
							3,395.00	3,395.00
21/oct./2021	CO 424	P01506	Compra	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 70, 670 VICTOR SEBASTIAN YRIS MARTAGON	$3,395.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 70, 670 VICTOR SEBASTIAN YRIS MARTAGON	$0.00	$3,395.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 424 Factura: 70, 670 VICTOR SEBASTIAN YRIS MARTAGON	$3,395.00	$0.00
				2112-1-000670	VICTOR SEBASTIAN YRIS MARTAGON	GD Compra : 424 Factura: 70, 670 VICTOR SEBASTIAN YRIS MARTAGON	$0.00	$3,395.00
							6,790.00	6,790.00
21/oct./2021	PP 422	P01507	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 422	$3,395.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 422	$0.00	$3,395.00
							3,395.00	3,395.00
21/oct./2021	PA 413	C00473	Pago	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP VICTOR SEBASTIAN YRIS MARTAGON, Folio Pago: 413	$3,395.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP VICTOR SEBASTIAN YRIS MARTAGON, Folio Pago: 413	$0.00	$3,395.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2021	PA 413	C00473	Pago	2112-1-000670	VICTOR SEBASTIAN YRIS MARTAGON	GP VICTOR SEBASTIAN YRIS MARTAGON, Folio Pago: 413	$3,395.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP VICTOR SEBASTIAN YRIS MARTAGON, Folio Pago: 413	$0.00	$3,395.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ		$3,395.00	$0.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ		$0.00	$3,395.00
							10,185.00	10,185.00
21/oct./2021	OC 407	P01508	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$700.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$700.00
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$400.00
							1,100.00	1,100.00
21/oct./2021	CO 425	P01509	Compra	8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 9126, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$700.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 9126, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$700.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 425 Factura: 9126, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$700.00	$0.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GD Compra : 425 Factura: 9126, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
21/oct./2021	CO 426	P01510	Compra	8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 9140, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 9140, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$400.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 426 Factura: 9140, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$400.00	$0.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GD Compra : 426 Factura: 9140, 541 TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
21/oct./2021	PP 423	P01511	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 423	$700.00	$0.00
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 423	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
21/oct./2021	PP 424	P01512	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 424	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2021	PP 424	P01512	Programacion de Pago	8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 424	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
21/oct./2021	PA 414	C00474	Pago	8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 414	$700.00	$0.00
				8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 414	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 414	$0.00	$700.00
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 414	$0.00	$400.00
				2112-1-000541	TEODORO HINOJOSA MARTINEZ	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 414	$1,100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP TEODORO HINOJOSA MARTINEZ, Folio Pago: 414	$0.00	$1,090.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ		$1,090.00	$0.00
				1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ		$0.00	$1,100.00
							3,290.00	3,290.00
21/oct./2021	OC 408	P01513	Orden de Compra	8240-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$1,185.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$638.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$1,185.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$638.00
							1,823.00	1,823.00
21/oct./2021	CO 427	P01514	Compra	8250-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: AAA1303C, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$1,185.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: AAA1303C, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$638.00	$0.00
				8240-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: AAA1303C, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$1,185.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: AAA1303C, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$638.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 427 Factura: AAA1303C, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$638.00	$0.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 427 Factura: AAA1303C, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$1,185.00	$0.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GD Compra : 427 Factura: AAA1303C, 665 JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	$0.00	$1,823.00
							3,646.00	3,646.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2021	PP 425	P01515	Programacion de Pago	8260-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 425	$1,185.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 425	$638.00	$0.00
				8250-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 425	$0.00	$1,185.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 425	$0.00	$638.00
							1,823.00	1,823.00
21/oct./2021	PA 415	C00475	Pago	8270-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 415	$1,185.00	$0.00
				8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 415	$638.00	$0.00
				8260-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 415	$0.00	$1,185.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 415	$0.00	$638.00
				2112-1-000665	JULIAM CHAVEZ SANCHEZ	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 415	$1,823.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JULIAM CHAVEZ SANCHEZ, Folio Pago: 415	$0.00	$1,823.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$1,823.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$1,823.00
							5,469.00	5,469.00
27/oct./2021	OC 393	P01455	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$131.11	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
27/oct./2021	CO 411	P01456	Compra	8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 134838, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 134838, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 411 Factura: 134838, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 411 Factura: 134838, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
27/oct./2021	PP 409	P01457	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 409	$131.11	$0.00
				8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 409	$0.00	$131.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							131.11	131.11
27/oct./2021	PA 400	C00458	Pago	8270-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 400	$131.11	$0.00
				8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 400	$0.00	$131.11
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 400	$131.11	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 400	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
27/oct./2021	OC 394	P01458	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
27/oct./2021	CO 412	P01459	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 798, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 798, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 412 Factura: 798, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 412 Factura: 798, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
27/oct./2021	PP 410	P01460	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 410	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 410	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
27/oct./2021	PA 401	C00459	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
27/oct./2021	ID 40	P01522	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 40 Subsidio Estatal ,Ref: 27102021	$487,127.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 40 Subsidio Estatal ,Ref: 27102021	$0.00	$487,127.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 40 Subsidio Estatal	$487,127.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2021	ID 40	P01522	Ingreso Devengado	4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 40 Subsidio Estatal	$0.00	$487,127.00
							974,254.00	974,254.00
27/oct./2021	ID 41	P01523	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 41 Subsidio Estatal ,Ref: 27102021	$195,281.89	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 41 Subsidio Estatal ,Ref: 27102021	$0.00	$195,281.89
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 41 Subsidio Estatal	$195,281.89	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 41 Subsidio Estatal	$0.00	$195,281.89
							390,563.78	390,563.78
27/oct./2021	OC 410	P01527	Orden de Compra	8240-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$27,574.59	$0.00
				8220-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$27,574.59
							27,574.59	27,574.59
27/oct./2021	CO 429	P01528	Compra	8250-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: A638, 575 ELOY TORRES VILLA	$27,574.59	$0.00
				8240-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: A638, 575 ELOY TORRES VILLA	$0.00	$27,574.59
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 429 Factura: A638, 575 ELOY TORRES VILLA	$27,574.59	$0.00
				2112-1-000575	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 429 Factura: A638, 575 ELOY TORRES VILLA	$0.00	$27,574.59
							55,149.18	55,149.18
27/oct./2021	PP 427	P01529	Programacion de Pago	8260-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 427	$27,574.59	$0.00
				8250-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 427	$0.00	$27,574.59
							27,574.59	27,574.59
27/oct./2021	PA 417	C00477	Pago	8270-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 417	$27,574.59	$0.00
				8260-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 417	$0.00	$27,574.59
				2112-1-000575	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 417	$27,574.59	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 417	$0.00	$27,574.59
							55,149.18	55,149.18
27/oct./2021	IR 41	I00055	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:41, Subsidio Estatal	$487,127.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:41, Subsidio Estatal	$0.00	$487,127.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:41, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$487,127.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:41, Subsidio Estatal	$0.00	$487,127.00
							974,254.00	974,254.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2021	IR 42	I00056	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:42, Subsidio Estatal	$195,281.89	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:42, Subsidio Estatal	$0.00	$195,281.89
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:42, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$195,281.89	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:42, Subsidio Estatal	$0.00	$195,281.89
							390,563.78	390,563.78
28/oct./2021	0	E00230		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$10,082.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$10,082.00
							10,082.00	10,082.00
29/oct./2021	0	E00231		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$200,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
29/oct./2021	0	E00232		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$200,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
29/oct./2021	0	D00063		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	29-10-2021 W05 COMISIÓN CIE SICOCO OCT 2021 REF. 1699458	$32.50	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	29-10-2021 W06 IVA COMISIÓN CIE SICOCO OCT 2021 REF. 1699458	$5.20	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	29-10-2021 W05 COMISIÓN CIE SICOCO OCT 2021 REF. 1699458	$0.00	$32.50
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	29-10-2021 W06 IVA COMISIÓN CIE SICOCO OCT 2021 REF. 1699458	$0.00	$5.20
							37.70	37.70
29/oct./2021	GC 44	P01461	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$173.30	$0.00
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$173.30	$0.00
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$732.09	$0.00
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$732.09	$0.00
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$173.30
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$173.30
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$732.09
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$732.09

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,810.78	1,810.78
29/oct./2021	GD 47	P01462	Gasto Devengado	8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 47	$173.30	$0.00
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 47	$173.30	$0.00
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	$732.09	$0.00
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	$732.09	$0.00
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$173.30
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$173.30
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$732.09
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$732.09
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 47	$173.30	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 47	$173.30	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	$732.09	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	$732.09	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	$0.00	$732.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	$0.00	$732.09
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 47	$0.00	$173.30
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 47	$0.00	$173.30
							3,621.56	3,621.56
29/oct./2021	GE 46	P01463	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 46	$173.30	$0.00
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 46	$173.30	$0.00
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 46	$732.09	$0.00
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 46	$732.09	$0.00
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$173.30
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$173.30
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$732.09
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$732.09
							1,810.78	1,810.78
29/oct./2021	GP 43	C00460	Gasto Pagado	8270-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 43	$173.30	$0.00
				8270-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 43	$173.30	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2021	GP 43	C00460	Gasto Pagado	8270-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$732.09	$0.00
				8270-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$732.09	$0.00
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$173.30
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$173.30
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$732.09
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$732.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 43	$1,464.18	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 43	$346.60	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 43	$0.00	$1,810.77
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$0.01
							3,621.56	3,621.56
30/oct./2021	GC 45	P01464	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$173,629.07	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$173,629.07	$0.00
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$6,602.04	$0.00
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$6,602.04	$0.00
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,666.72	$0.00
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$16,666.72	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$173,629.07
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$173,629.07
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$6,602.04
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$6,602.04
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,666.72
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$16,666.72
							393,795.66	393,795.66
30/oct./2021	GD 48	P01465	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	$173,629.07	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	$173,629.07	$0.00
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 48	$6,602.04	$0.00
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 48	$6,602.04	$0.00
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	$16,666.72	$0.00
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	$16,666.72	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$173,629.07
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$173,629.07
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$6,602.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2021	GD 48	P01465	Gasto Devengado	8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$6,602.04
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$16,666.72
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$16,666.72
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	$173,629.07	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	$173,629.07	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 48	$6,602.04	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 48	$6,602.04	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	$16,666.72	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	$16,666.72	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	$0.00	$173,629.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	$0.00	$173,629.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	$0.00	$16,666.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	$0.00	$16,666.72
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 48	$0.00	$6,602.04
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 48	$0.00	$6,602.04
							787,591.32	787,591.32
30/oct./2021	GE 47	P01466	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 47	$173,629.07	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 47	$173,629.07	$0.00
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 47	$6,602.04	$0.00
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 47	$6,602.04	$0.00
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 47	$16,666.72	$0.00
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 47	$16,666.72	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$173,629.07
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$173,629.07
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$6,602.04
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$6,602.04
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$16,666.72
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$16,666.72
							393,795.66	393,795.66
30/oct./2021	GP 44	C00461	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	$173,629.07	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	$173,629.07	$0.00
				8270-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 44	$6,602.04	$0.00
				8270-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 44	$6,602.04	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2021	GP 44	C00461	Gasto Pagado	8270-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	$16,666.72	$0.00
				8270-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	$16,666.72	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$173,629.07
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$173,629.07
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$6,602.04
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$6,602.04
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$16,666.72
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$16,666.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 44	$347,258.14	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 44	$33,333.44	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 44	$13,204.08	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 44	$0.00	$298,308.83
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$3,488.67
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$9,491.21
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$5,307.36
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$6,738.16
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Brenda	$0.00	$3,233.91
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$4,670.10
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$43,213.55
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$10,603.51
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$8,740.36
							787,591.32	787,591.32
30/oct./2021	GC 46	P01493	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$20,688.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$20,688.00
							20,688.00	20,688.00
30/oct./2021	GD 49	P01494	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 49	$20,688.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$20,688.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 49	$20,688.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 49	$0.00	$20,688.00
							41,376.00	41,376.00
30/oct./2021	GE 48	P01495	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 48	$20,688.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2021	GE 48	P01495	Gasto Ejercido	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$20,688.00
							20,688.00	20,688.00
30/oct./2021	OC 403	P01496	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$384.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$384.00
							384.00	384.00
30/oct./2021	CO 421	P01497	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: EMA 1673, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$384.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: EMA 1673, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$384.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 421 Factura: EMA 1673, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$384.00	$0.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GD Compra : 421 Factura: EMA 1673, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$384.00
							768.00	768.00
30/oct./2021	PP 419	P01498	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 419	$384.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 419	$0.00	$384.00
							384.00	384.00
30/oct./2021	PA 410	C00470	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 410	$384.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 410	$0.00	$384.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 410	$384.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 410	$0.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$384.00
							768.00	768.00
30/oct./2021	OC 404	P01499	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
30/oct./2021	CO 422	P01500	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39553, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2021	CO 422	P01500	Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39553, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 422 Factura: 39553, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 422 Factura: 39553, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
30/oct./2021	PP 420	P01501	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 420	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 420	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
30/oct./2021	PA 411	C00471	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 411	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 411	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 411	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 411	$0.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$400.00
							800.00	800.00
30/oct./2021	GC 47	P01516	Gasto Comprometido	8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$67,343.27	$0.00
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$47,636.56	$0.00
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$45,430.53	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$67,343.27
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$47,636.56
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$45,430.53
							160,410.36	160,410.36
30/oct./2021	GD 50	P01517	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 50	$67,343.27	$0.00
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	$47,636.56	$0.00
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 50	$45,430.53	$0.00
				8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$67,343.27
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$47,636.56
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$45,430.53
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 50	$67,343.27	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	$47,636.56	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 50	$45,430.53	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 50	$0.00	$67,343.27
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	$0.00	$47,636.56
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 50	$0.00	$45,430.53

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							320,820.72	320,820.72
30/oct./2021	GE 49	P01518	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 49	$67,343.27	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 49	$47,636.56	$0.00
				8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 49	$45,430.53	$0.00
				8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$67,343.27
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$47,636.56
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$45,430.53
							160,410.36	160,410.36
30/oct./2021	CO 513	P01855	Compra	8250-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 810, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$10,440.00	$0.00
				8250-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 810, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$10,440.00	$0.00
				8240-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 810, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$10,440.00
				8240-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 810, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$10,440.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 513 Factura: 810, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 513 Factura: 810, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
30/oct./2021	CO 513	P01856	Cancelación Compra	8250-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 513 Factura: 810, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$10,440.00	$0.00
				8250-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 513 Factura: 810, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$10,440.00	$0.00
				8240-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 513 Factura: 810, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$10,440.00
				8240-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 513 Factura: 810, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$10,440.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 513 Factura: 810, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 513 Factura: 810, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$20,880.00
							-41,760.00	-41,760.00
31/oct./2021	ID 38	P01520	Ingreso Devengado	8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 01102201	$4,008.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 05102021	$2,672.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	ID 38	P01520	Ingreso Devengado	8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 01102021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 04102021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 09102021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 12102021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 13102021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 16102021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 20102021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 22102021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 29102021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 15102021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 38 Reposición de Credencial ,Ref: 04102021	$67.00	$0.00
				8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 38 Reposición de Credencial ,Ref: 11102021	$67.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 38 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 01102021	$480.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 38 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 05102021	$320.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 01102201	$0.00	$4,008.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 38 Reinscripción ,Ref: 05102021	$0.00	$2,672.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 01102021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 04102021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 09102021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 12102021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 13102021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 16102021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 20102021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 22102021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 29102021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar ,Ref: 15102021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 38 Reposición de Credencial ,Ref: 04102021	$0.00	$67.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 38 Reposición de Credencial ,Ref: 11102021	$0.00	$67.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 38 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 01102021	$0.00	$480.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 38 Seguro Escolar Contra Accidentes ,Ref: 05102021	$0.00	$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Reinscripción	$6,680.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Constancia Escolar	$540.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Reposición de Credencial	$134.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Seguro Escolar Contra Accidentes	$800.00	$0.00
				4173-002-002	REINSCRIPCIONES	ID: 38 Reinscripción	$0.00	$6,680.00
				4173-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 38 Constancia Escolar	$0.00	$540.00
				4173-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 38 Reposición de Credencial	$0.00	$134.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	ID 38	P01520	Ingreso Devengado	4173-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	ID: 38 Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$800.00
							16,308.00	16,308.00
31/oct./2021	IR 39	I00053	Ingreso Pagado	8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:39, Reinscripción	$4,008.00	$0.00
				8140-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:39, Reinscripción	$2,672.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:39, Reposición de Credencial	$67.00	$0.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:39, Reposición de Credencial	$67.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:39, Seguro Escolar Contra Accidentes	$480.00	$0.00
				8140-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:39, Seguro Escolar Contra Accidentes	$320.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:39, Reinscripción	$0.00	$4,008.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	IR:39, Reinscripción	$0.00	$2,672.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:39, Reposición de Credencial	$0.00	$67.00
				8150-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:39, Reposición de Credencial	$0.00	$67.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:39, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$480.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	IR:39, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$320.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:39, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	IR:39, INGRESOS PROPIOS 2021	$8,154.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Reinscripción	$0.00	$6,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Constancia Escolar	$0.00	$540.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2021	IR 39	I00053	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Reposición de Credencial	$0.00	$134.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Seguro Escolar Contra Accidentes	$0.00	$800.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	ingresos diversos	$5.00	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	ingresos diversos	$0.00	$5.00
							16,313.00	16,313.00
						Totales Finales	11,968,617.55	11,968,617.55

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2021	0	D00076		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	rendimientos	$6.23	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$6.23
							6.23	6.23
01/nov./2021	0	D00077		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$35.56	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$35.56
							35.56	35.56
01/nov./2021	0	D00079		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	rendimientos	$8.45	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$8.45
							8.45	8.45
01/nov./2021	0	D00081		1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	rendimientos	$0.02	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	rendimientos	$0.00	$0.02
							0.02	0.02
01/nov./2021	0	D00082		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	rendimientos	$3.79	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$3.79
							3.79	3.79
01/nov./2021	0	D00083		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	rendimientos	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	rendimientos	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
02/nov./2021	OC 411	P01530	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
02/nov./2021	CO 430	P01531	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: EMT 2360, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: EMT 2360, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 430 Factura: EMT 2360, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/nov./2021	CO 430	P01531	Compra	2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GD Compra : 430 Factura: EMT 2360, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
02/nov./2021	PP 428	P01532	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 428	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 428	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
02/nov./2021	PA 418	C00478	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 418	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 418	$0.00	$400.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 418	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 418	$0.00	$400.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$400.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
05/nov./2021	OC 412	P01533	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$574.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$574.00
							574.00	574.00
05/nov./2021	CO 431	P01534	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 3BBBD43C, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$574.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 3BBBD43C, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$574.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 431 Factura: 3BBBD43C, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$574.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 431 Factura: 3BBBD43C, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$574.00
							1,148.00	1,148.00
05/nov./2021	PP 429	P01535	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 429	$574.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 429	$0.00	$574.00
							574.00	574.00
05/nov./2021	PA 419	C00479	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 419	$574.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 419	$0.00	$574.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2021	PA 419	C00479	Pago	2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 419	$574.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 419	$0.00	$574.00
							1,148.00	1,148.00
05/nov./2021	OC 413	P01536	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
05/nov./2021	CO 432	P01537	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 7852, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$1,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 7852, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 432 Factura: 7852, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$1,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 432 Factura: 7852, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
05/nov./2021	PP 430	P01538	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 430	$1,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 430	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
05/nov./2021	PA 420	C00480	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	$1,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	$1,000.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$1,000.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$1,000.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	$0.00	$1,000.00
							3,000.00	3,000.00
05/nov./2021	0	E00233		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2021	0	E00233		8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
05/nov./2021	0	E00234		8270-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$192.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$192.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$192.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$192.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
							1,344.00	1,344.00
08/nov./2021	OC 414	P01539	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$100.00
							100.00	100.00
08/nov./2021	CO 433	P01540	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 157156, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 157156, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$100.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 433 Factura: 157156, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$100.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 433 Factura: 157156, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$100.00
							200.00	200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2021	PP 431	P01541	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 431	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 431	$0.00	$100.00
							100.00	100.00
08/nov./2021	PA 421	C00481	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 421	$100.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 421	$0.00	$100.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$100.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$100.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 421	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 421	$0.00	$100.00
							300.00	300.00
08/nov./2021	OC 415	P01542	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$3,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
08/nov./2021	CO 434	P01543	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 157274, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$3,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 157274, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$3,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 434 Factura: 157274, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 434 Factura: 157274, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/nov./2021	PP 432	P01544	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 432	$3,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 432	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
08/nov./2021	PA 422	C00482	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	$3,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	$3,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	$0.00	$3,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,000.00	6,000.00
09/nov./2021	0	E00235		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Peaje	$149.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Estacionamiento	$239.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,000.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$1,000.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$388.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$239.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$239.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$239.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
							3,328.00	3,328.00
10/nov./2021	0	D00078		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	rendimientos	$244.06	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$244.06
							244.06	244.06
11/nov./2021	OC 416	P01545	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
11/nov./2021	CO 435	P01546	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 7883, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 7883, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2021	CO 435	P01546	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 435 Factura: 7883, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 435 Factura: 7883, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
11/nov./2021	PP 433	P01547	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 433	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 433	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
11/nov./2021	PA 423	C00483	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 423	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 423	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$500.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 423	$500.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 423	$0.00	$500.00
							1,500.00	1,500.00
11/nov./2021	OC 417	P01548	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
11/nov./2021	CO 436	P01549	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 47458, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 47458, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 436 Factura: 47458, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 436 Factura: 47458, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
11/nov./2021	PP 434	P01550	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 434	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 434	$0.00	$400.00
							400.00	400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2021	PA 424	C00484	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	$0.00	$400.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
11/nov./2021	OC 418	P01551	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$2,320.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
11/nov./2021	CO 437	P01552	Compra	8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: AAA1B190, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$2,320.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: AAA1B190, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$2,320.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 437 Factura: AAA1B190, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GD Compra : 437 Factura: AAA1B190, 654 MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
11/nov./2021	PP 435	P01553	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 435	$2,320.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 435	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
11/nov./2021	PA 425	C00485	Pago	8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 425	$2,320.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 425	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000654	MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 425	$2,320.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARIA TERESA BENITEZ ALVAREZ, Folio Pago: 425	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
11/nov./2021	0	E00236		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$85.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$85.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2021	0	E00236		8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
							595.00	595.00
11/nov./2021	OC 419	P01554	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
11/nov./2021	CO 438	P01555	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 148807, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 148807, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 438 Factura: 148807, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 438 Factura: 148807, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
11/nov./2021	PP 436	P01556	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 436	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 436	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
11/nov./2021	PA 426	C00486	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 426	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 426	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 426	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 426	$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2021	0	E00237		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$90,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
11/nov./2021	0	E00238		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$90,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
11/nov./2021	ID 44	P01697	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 44 Subsidio Estatal ,Ref: 1112021	$190,433.20	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 44 Subsidio Estatal ,Ref: 1112021	$0.00	$190,433.20
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 44 Subsidio Estatal	$190,433.20	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 44 Subsidio Estatal	$0.00	$190,433.20
							380,866.40	380,866.40
11/nov./2021	IR 45	I00063	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:45, Subsidio Estatal	$190,433.20	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:45, Subsidio Estatal	$0.00	$190,433.20
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:45, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$190,433.20	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:45, Subsidio Estatal	$0.00	$190,433.20
							380,866.40	380,866.40
12/nov./2021	0	E00239		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$60.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$60.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$60.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$0.00	$60.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
							420.00	420.00
12/nov./2021	OC 420	P01557	Orden de Compra	8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$150.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2021	OC 420	P01557	Orden de Compra	8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$150.00
							150.00	150.00
12/nov./2021	CO 439	P01558	Compra	8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 1287, 440 J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT	$150.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 1287, 440 J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT	$0.00	$150.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 439 Factura: 1287, 440 J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT	$150.00	$0.00
				2112-1-000440	J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT	GD Compra : 439 Factura: 1287, 440 J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT	$0.00	$150.00
							300.00	300.00
12/nov./2021	PP 437	P01559	Programacion de Pago	8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 437	$150.00	$0.00
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 437	$0.00	$150.00
							150.00	150.00
12/nov./2021	PA 427	C00487	Pago	8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT, Folio Pago: 427	$150.00	$0.00
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT, Folio Pago: 427	$0.00	$150.00
				2112-1-000440	J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT	GP J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT, Folio Pago: 427	$150.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP J PIOQUINTO LEDESMA VIZUETT, Folio Pago: 427	$0.00	$150.00
							300.00	300.00
12/nov./2021	0	E00240		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$180,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$180,000.00
							180,000.00	180,000.00
12/nov./2021	0	E00241		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$180,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$180,000.00
							180,000.00	180,000.00
12/nov./2021	GC 48	P01560	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$97,886.51	$0.00
				8240-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$97,886.51	$0.00
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$97,886.51
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$97,886.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							195,773.02	195,773.02
12/nov./2021	GD 51	P01561	Gasto Devengado	8250-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 51	$97,886.51	$0.00
				8250-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 51	$97,886.51	$0.00
				8240-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$97,886.51
				8240-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$97,886.51
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 51	$97,886.51	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 51	$97,886.51	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 51	$0.00	$97,886.51
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 51	$0.00	$97,886.51
							391,546.04	391,546.04
12/nov./2021	GE 50	P01562	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 50	$97,886.51	$0.00
				8260-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 50	$97,886.51	$0.00
				8250-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$97,886.51
				8250-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$97,886.51
							195,773.02	195,773.02
12/nov./2021	GP 45	C00488	Gasto Pagado	8270-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 45	$97,886.51	$0.00
				8270-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 45	$97,886.51	$0.00
				8260-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$97,886.51
				8260-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$97,886.51
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$1,844.81
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$5,976.59
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$3,339.65
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$4,390.56
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Brenda	$0.00	$1,820.72
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$2,918.22
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$23,482.31
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 45	$195,773.02	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 45	$0.00	$152,000.16
							391,546.04	391,546.04
12/nov./2021	GM 29	P01845	Gasto Modificado	8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$18,068.97
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$20,959.85
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$125,985.49
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$3,553.37
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$1,586.70
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$203,248.86

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2021	GM 29	P01845	Gasto Modificado	8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$23,879.87
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$782.02
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$109,238.00
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Julio	$18,068.97	$0.00
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$20,959.85	$0.00
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$125,985.49	$0.00
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Julio	$3,553.37	$0.00
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$1,586.70	$0.00
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$203,248.86	$0.00
				8230-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	$23,879.87	$0.00
				8230-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$782.02	$0.00
				8230-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$109,238.00	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$165,014.31	$0.00
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$15,988.93	$0.00
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$192,400.00	$0.00
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$133,899.89	$0.00
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$165,014.31
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$15,988.93
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$192,400.00
				8230-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$133,899.89
							1,014,606.26	1,014,606.26
12/nov./2021	GM 30	P01846	Gasto Modificado	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$12,956.71	$0.00
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$3,711.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$10,297.67	$0.00
				8220-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$5,586.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,354.62
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$378.07	$0.00
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$7,012.27	$0.00
				8220-01-02-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$4,914.00	$0.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$364.50	$0.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$17.83	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$8,560.00	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$3.33	$0.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$2.90	$0.00
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,594.28
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$3,242.68	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$1,080.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2021	GM 30	P01846	Gasto Modificado	8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$16,588.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$269.87	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,748.05
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,123.68
				8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$835.80	$0.00
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,956.71
				8230-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,711.00
				8230-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,297.67
				8230-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,586.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$11,354.62	$0.00
				8230-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$378.07
				8230-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,012.27
				8230-01-02-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,914.00
				8230-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$364.50
				8230-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17.83
				8230-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,560.00
				8230-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3.33
				8230-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2.90
				8230-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$16,594.28	$0.00
				8230-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,242.68
				8230-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,080.00
				8230-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,588.00
				8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$269.87
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$29,748.05	$0.00
				8230-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$18,123.68	$0.00
				8230-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$835.80
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$14,483.77
				8220-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$244.54
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$4,792.44
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$1,164.37
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$20,000.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,531.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$1,616.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$5,298.00
				8220-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$6,000.00
				8220-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$6,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2021	GM 30	P01846	Gasto Modificado	8220-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$5,000.00
				8220-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$14,000.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$300.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$416.01
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$219.00
				8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$25,788.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$3,308.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$38,278.00
				8220-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$5,007.00
				8220-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$54,206.00
				8220-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$20,080.03
				8220-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$22,467.56
				8220-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$16,610.20
				8220-01-03-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$15,000.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$715.98
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$3,000.00
				8220-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$1,622.00
				8220-01-04-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$6,000.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$1,518.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$820.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$26.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$27.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$193.67
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$1,200.00
				8220-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$889.00
				8220-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$999.59
				8220-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$6,000.00
				8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,972.00
				8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$1,972.00
				8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$7,888.00
				8220-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$5,556.00
				8220-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$20,000.00
				8220-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$8,000.00
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$59,000.00
				8220-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$9,700.00
				8220-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$4,882.24

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2021	GM 30	P01846	Gasto Modificado	8220-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$17,738.00
				8220-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$3,603.00
				8230-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$14,483.77	$0.00
				8230-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$244.54	$0.00
				8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$4,792.44	$0.00
				8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$1,164.37	$0.00
				8230-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Julio	$20,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,531.00	$0.00
				8230-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$1,616.00	$0.00
				8230-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$5,298.00	$0.00
				8230-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$6,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$6,000.00	$0.00
				8230-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$5,000.00	$0.00
				8230-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$14,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$300.00	$0.00
				8230-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$416.01	$0.00
				8230-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$219.00	$0.00
				8230-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$25,788.00	$0.00
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$3,308.00	$0.00
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$38,278.00	$0.00
				8230-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	$5,007.00	$0.00
				8230-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$54,206.00	$0.00
				8230-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$20,080.03	$0.00
				8230-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$22,467.56	$0.00
				8230-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$16,610.20	$0.00
				8230-01-03-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$15,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$715.98	$0.00
				8230-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$3,000.00	$0.00
				8230-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$1,622.00	$0.00
				8230-01-04-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	$6,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$1,518.00	$0.00
				8230-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$820.00	$0.00
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	$26.00	$0.00
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$27.00	$0.00
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$193.67	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2021	GM 30	P01846	Gasto Modificado	8230-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$1,200.00	$0.00
				8230-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Julio	$889.00	$0.00
				8230-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$999.59	$0.00
				8230-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$6,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,972.00	$0.00
				8230-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$1,972.00	$0.00
				8230-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$7,888.00	$0.00
				8230-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$5,556.00	$0.00
				8230-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$20,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$8,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$59,000.00	$0.00
				8230-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$9,700.00	$0.00
				8230-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	$4,882.24	$0.00
				8230-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$17,738.00	$0.00
				8230-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$3,603.00	$0.00
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$7,819.55	$0.00
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$6,664.22	$0.00
				8220-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$244.54	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$5,956.81	$0.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$6,380.00	$0.00
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$13,620.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$7,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$2,445.00	$0.00
				8220-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$6,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$6,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$15,000.00	$0.00
				8220-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$4,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$555.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$380.01	$0.00
				8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$12,960.00	$0.00
				8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$12,828.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$10,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$21,586.00	$0.00
				8220-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$50,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2021	GM 30	P01846	Gasto Modificado	8220-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$29,293.03	$0.00
				8220-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$4,000.00	$0.00
				8220-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$15,000.00	$0.00
				8220-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$3,467.56	$0.00
				8220-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$10,000.00	$0.00
				8220-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$5,000.00	$0.00
				8220-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$1,610.20	$0.00
				8220-01-03-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$15,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$157.50	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$3,558.48	$0.00
				8220-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,622.00	$0.00
				8220-01-04-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$6,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,338.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$246.67	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,200.00	$0.00
				8220-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,788.59	$0.00
				8220-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$5,100.00	$0.00
				8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$11,832.00	$0.00
				8220-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$5,556.00	$0.00
				8220-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$28,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$18,278.60	$0.00
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$40,721.40	$0.00
				8220-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$6,681.60	$0.00
				8220-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$3,018.40	$0.00
				8220-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$4,882.24	$0.00
				8220-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$12,738.00	$0.00
				8220-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$3,603.00	$0.00
				8230-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$7,819.55
				8230-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$6,664.22
				8230-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$244.54
				8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$5,956.81
				8230-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$6,380.00
				8230-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$13,620.00
				8230-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$7,000.00
				8230-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$2,445.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2021	GM 30	P01846	Gasto Modificado	8230-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$6,000.00
				8230-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$6,000.00
				8230-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$15,000.00
				8230-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$4,000.00
				8230-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$555.00
				8230-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$380.01
				8230-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$12,960.00
				8230-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$12,828.00
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$10,000.00
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$10,000.00
				8230-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$21,586.00
				8230-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$50,000.00
				8230-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$29,293.03
				8230-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$4,000.00
				8230-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$15,000.00
				8230-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$3,467.56
				8230-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$10,000.00
				8230-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$5,000.00
				8230-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$1,610.20
				8230-01-03-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$15,000.00
				8230-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$157.50
				8230-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$3,558.48
				8230-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,622.00
				8230-01-04-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$6,000.00
				8230-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,338.00
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$246.67
				8230-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,200.00
				8230-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,788.59
				8230-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$5,100.00
				8230-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$11,832.00
				8230-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$5,556.00
				8230-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$28,000.00
				8230-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$18,278.60
				8230-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$40,721.40
				8230-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$6,681.60
				8230-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$3,018.40
				8230-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$4,882.24

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2021	GM 30	P01846	Gasto Modificado	8230-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$5,000.00
				8230-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$12,738.00
				8230-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$3,603.00
							1,043,906.06	1,043,906.06
12/nov./2021	GM 31	P01847	Gasto Modificado	8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,088.00	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$2,088.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$191.82
				8220-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$191.82
				8220-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,765.86
				8220-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,765.86
				8220-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130.32
				8220-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130.32
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,088.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,088.00
				8230-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$191.82	$0.00
				8230-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$191.82	$0.00
				8230-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$1,765.86	$0.00
				8230-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$1,765.86	$0.00
				8230-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$130.32	$0.00
				8230-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$130.32	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$7,866.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$229,615.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$591,338.68
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$7,866.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$229,615.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$591,338.68
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$28,566.86
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$28,566.86
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$98,434.00
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$13,991.77
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$98,434.00
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$13,991.77
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$252.70
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$252.70
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$5,787.30

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2021	GM 31	P01847	Gasto Modificado	8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$252.70
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$252.70
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$5,787.30
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$600.10
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$600.10
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$12,366.54
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$600.10
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$600.10
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$12,366.54
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$7,866.00	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$229,615.00	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$591,338.68	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$7,866.00	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$229,615.00	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$591,338.68	$0.00
				8230-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	$28,566.86	$0.00
				8230-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	$28,566.86	$0.00
				8230-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	$98,434.00	$0.00
				8230-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$13,991.77	$0.00
				8230-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	$98,434.00	$0.00
				8230-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$13,991.77	$0.00
				8230-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$252.70	$0.00
				8230-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$252.70	$0.00
				8230-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$5,787.30	$0.00
				8230-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$252.70	$0.00
				8230-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$252.70	$0.00
				8230-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$5,787.30	$0.00
				8230-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$600.10	$0.00
				8230-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$600.10	$0.00
				8230-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$12,366.54	$0.00
				8230-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$600.10	$0.00
				8230-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$600.10	$0.00
				8230-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$12,366.54	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$343,150.00	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$485,669.68	$0.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$343,150.00	$0.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$485,669.68	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2021	GM 31	P01847	Gasto Modificado	8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$2,159.55	$0.00
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,155.18	$0.00
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$11,309.25	$0.00
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$13,942.88	$0.00
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$2,159.55	$0.00
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,155.18	$0.00
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$11,309.25	$0.00
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$13,942.88	$0.00
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$8,523.03	$0.00
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$103,902.74	$0.00
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$8,523.03	$0.00
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$103,902.74	$0.00
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$6,292.70	$0.00
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$6,292.70	$0.00
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$13,566.74	$0.00
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$13,566.74	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$343,150.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$485,669.68
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$343,150.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$485,669.68
				8230-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$2,159.55
				8230-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,155.18
				8230-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$11,309.25
				8230-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$13,942.88
				8230-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$2,159.55
				8230-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,155.18
				8230-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$11,309.25
				8230-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$13,942.88
				8230-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$8,523.03
				8230-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$103,902.74
				8230-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$8,523.03
				8230-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$103,902.74
				8230-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$6,292.70
				8230-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$6,292.70
				8230-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$13,566.74
				8230-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$13,566.74
							3,967,039.00	3,967,039.00
15/nov./2021	GC 49	P01563	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$177,502.87	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2021	GC 49	P01563	Gasto Comprometido	8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$177,502.87	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$177,502.87
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$177,502.87
							355,005.74	355,005.74
15/nov./2021	GD 52	P01564	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$177,502.87	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$177,502.87	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$177,502.87
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$177,502.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$177,502.87	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$177,502.87	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$0.00	$177,502.87
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$0.00	$177,502.87
							710,011.48	710,011.48
15/nov./2021	GE 51	P01565	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	$177,502.87	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	$177,502.87	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$177,502.87
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$177,502.87
							355,005.74	355,005.74
15/nov./2021	GP 46	C00489	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	$177,502.87	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	$177,502.87	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$177,502.87
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$177,502.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 46	$355,005.74	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 46	$0.00	$264,018.85
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$2,233.67
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$7,543.01
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$4,213.31
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$5,483.16
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Brenda	$0.00	$2,612.26
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$3,717.77
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$45,104.57
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,338.78
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$8,740.36
							710,011.48	710,011.48
16/nov./2021	GP 47	C00490	Gasto Pagado	8270-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 47	$43,127.74	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/nov./2021	GP 47	C00490	Gasto Pagado	8270-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 47	$45,430.53	$0.00
				8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$43,127.74
				8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$45,430.53
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GP Folio: 47	$88,558.27	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	GP Folio: 47	$0.00	$123,001.80
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$34,443.53	$0.00
							211,560.07	211,560.07
16/nov./2021	GP 48	C00491	Gasto Pagado	8270-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 48	$44,421.57	$0.00
				8270-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 48	$67,343.27	$0.00
				8270-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 48	$47,636.56	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$44,421.57
				8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$67,343.27
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$47,636.56
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 48	$67,343.27	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 48	$92,058.13	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	GP Folio: 48	$0.00	$191,238.11
				2117-02	Retención de IMSS		$31,836.71	$0.00
							350,639.51	350,639.51
16/nov./2021	OC 421	P01566	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$131.11	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
16/nov./2021	CO 440	P01567	Compra	8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 135488, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 135488, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 440 Factura: 135488, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 440 Factura: 135488, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
16/nov./2021	PP 438	P01568	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 438	$131.11	$0.00
				8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 438	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
16/nov./2021	PA 428	C00492	Pago	8270-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 428	$131.11	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/nov./2021	PA 428	C00492	Pago	8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 428	$0.00	$131.11
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 428	$131.11	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 428	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
16/nov./2021	OC 422	P01569	Orden de Compra	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$2,389.00	$0.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 ALIMENTACION DE PERSONAS	$0.00	$2,389.00
							2,389.00	2,389.00
16/nov./2021	CO 441	P01570	Compra	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 2332EFEF, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$2,389.00	$0.00
				8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 2332EFEF, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$2,389.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 441 Factura: 2332EFEF, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$2,389.00	$0.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GD Compra : 441 Factura: 2332EFEF, 632 CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	$0.00	$2,389.00
							4,778.00	4,778.00
16/nov./2021	PP 439	P01571	Programacion de Pago	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 439	$2,389.00	$0.00
				8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 439	$0.00	$2,389.00
							2,389.00	2,389.00
16/nov./2021	PA 429	C00493	Pago	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 429	$2,389.00	$0.00
				8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 429	$0.00	$2,389.00
				2112-1-000632	CLAUDIA ILSE FRANCO VERA	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 429	$2,389.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CLAUDIA ILSE FRANCO VERA, Folio Pago: 429	$0.00	$2,389.00
							4,778.00	4,778.00
16/nov./2021	OC 423	P01572	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$465.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$465.00
							465.00	465.00
16/nov./2021	CO 442	P01573	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: AAA12293, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$465.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: AAA12293, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$465.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/nov./2021	CO 442	P01573	Compra	5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 442 Factura: AAA12293, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$465.00	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 442 Factura: AAA12293, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$465.00
							930.00	930.00
16/nov./2021	PP 440	P01574	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 440	$465.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 440	$0.00	$465.00
							465.00	465.00
16/nov./2021	PA 430	C00494	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 430	$465.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 430	$0.00	$465.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 430	$465.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 430	$0.00	$465.00
							930.00	930.00
17/nov./2021	GP 49	C00495	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 49	$20,688.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$20,688.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 49	$20,688.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP Folio: 49	$0.00	$20,688.00
							41,376.00	41,376.00
17/nov./2021	0	E00242		1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ	S/C	$17.82	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$17.82
							17.82	17.82
17/nov./2021	0	E00243		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$85,303.28	$0.00
				2117-01-03-004	REY DAVID RAMIREZ CORTES	S/C	$754.72	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$86,058.00
							86,058.00	86,058.00
17/nov./2021	OC 452	P01669	Orden de Compra	8240-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$342.22	$0.00
				8220-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$342.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							342.22	342.22
17/nov./2021	CO 472	P01670	Compra	8250-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: IQNFA11309, 344 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$342.22	$0.00
				8240-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: IQNFA11309, 344 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$342.22
				5131-318001	Servicio Postal	GD Compra : 472 Factura: IQNFA11309, 344 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$342.22	$0.00
				2112-1-000344	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	GD Compra : 472 Factura: IQNFA11309, 344 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$342.22
							684.44	684.44
17/nov./2021	PP 470	P01671	Programacion de Pago	8260-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 470	$342.22	$0.00
				8250-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 470	$0.00	$342.22
							342.22	342.22
17/nov./2021	PA 460	C00528	Pago	8270-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 460	$342.22	$0.00
				8260-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 460	$0.00	$342.22
				2112-1-000344	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 460	$342.22	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 460	$0.00	$315.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$315.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$342.22
							999.44	999.44
18/nov./2021	0	E00244		1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$48.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$48.00
							48.00	48.00
18/nov./2021	0	E00245		8270-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$840.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$840.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$840.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$840.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2021	0	E00245		8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
							5,880.00	5,880.00
18/nov./2021	0	E00246		8270-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$692.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$692.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$692.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO	S/C	$0.00	$692.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$692.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$692.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$692.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.00
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$692.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.00
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$692.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$692.00	$0.00
							4,844.00	4,844.00
19/nov./2021	OC 424	P01575	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$119.99	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$119.99
							119.99	119.99
19/nov./2021	CO 443	P01576	Compra	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: AAA1FEB0, 516 VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN	$119.99	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: AAA1FEB0, 516 VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN	$0.00	$119.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 443 Factura: AAA1FEB0, 516 VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN	$119.99	$0.00
				2112-1-000516	VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN	GD Compra : 443 Factura: AAA1FEB0, 516 VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN	$0.00	$119.99
							239.98	239.98
19/nov./2021	PP 441	P01577	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 441	$119.99	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 441	$0.00	$119.99
							119.99	119.99
19/nov./2021	PA 431	C00496	Pago	8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN, Folio Pago: 431	$119.99	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2021	PA 431	C00496	Pago	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN, Folio Pago: 431	$0.00	$119.99
				2112-1-000516	VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN	GP VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN, Folio Pago: 431	$119.99	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP VICTORIA PATRICIO SEBASTIAN, Folio Pago: 431	$0.00	$119.99
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$119.99	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$119.99
							359.97	359.97
19/nov./2021	OC 425	P01578	Orden de Compra	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$116.00	$0.00
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$116.00
							116.00	116.00
19/nov./2021	CO 444	P01579	Compra	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 10487, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$116.00	$0.00
				8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 10487, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$116.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 444 Factura: 10487, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$116.00	$0.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GD Compra : 444 Factura: 10487, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$116.00
							232.00	232.00
19/nov./2021	PP 442	P01580	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 442	$116.00	$0.00
				8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 442	$0.00	$116.00
							116.00	116.00
19/nov./2021	PA 432	C00497	Pago	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 432	$116.00	$0.00
				8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 432	$0.00	$116.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 432	$116.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 432	$0.00	$116.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$116.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$116.00
							348.00	348.00
19/nov./2021	0	E00247		1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$75.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$75.00
							75.00	75.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2021	0	E00248		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$340.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$85.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$425.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$425.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$425.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
							2,975.00	2,975.00
19/nov./2021	0	E00249		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$85.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$85.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$85.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$85.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							595.00	595.00
19/nov./2021	OC 426	P01581	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$72.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$72.00
							72.00	72.00
19/nov./2021	CO 445	P01582	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: IMAKI48679, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$72.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: IMAKI48679, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$72.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 445 Factura: IMAKI48679, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$72.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 445 Factura: IMAKI48679, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$72.00
							144.00	144.00
19/nov./2021	PP 443	P01583	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 443	$72.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 443	$0.00	$72.00
							72.00	72.00
19/nov./2021	PA 433	C00498	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 433	$72.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 433	$0.00	$72.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 433	$72.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 433	$0.00	$72.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$72.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$72.00
							216.00	216.00
19/nov./2021	OC 427	P01584	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
19/nov./2021	CO 446	P01585	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 52760, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C.V.	$500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2021	CO 446	P01585	Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 52760, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C.V.	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 446 Factura: 52760, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C.V.	$500.00	$0.00
				2112-1-000277	CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	GD Compra : 446 Factura: 52760, 277 CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C.V.	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
19/nov./2021	PP 444	P01586	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 444	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 444	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
19/nov./2021	PA 434	C00499	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 434	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 434	$0.00	$500.00
				2112-1-000277	CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V.	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 434	$500.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CERRO DE BIZNAGAS S.A DE C,V., Folio Pago: 434	$0.00	$500.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$500.00	$0.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$0.00	$500.00
							1,500.00	1,500.00
19/nov./2021	OC 428	P01587	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$178.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$178.00
							178.00	178.00
19/nov./2021	CO 447	P01588	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 33748, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$178.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 33748, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$178.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 447 Factura: 33748, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$178.00	$0.00
				2112-1-000135	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GD Compra : 447 Factura: 33748, 135 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	$0.00	$178.00
							356.00	356.00
19/nov./2021	PP 445	P01589	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 445	$178.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 445	$0.00	$178.00
							178.00	178.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2021	PA 435	C00500	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 435	$178.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 435	$0.00	$178.00
				2112-1-000135	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 435	$178.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 435	$0.00	$178.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$178.00	$0.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$0.00	$178.00
							534.00	534.00
19/nov./2021	OC 429	P01590	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$830.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$830.00
							830.00	830.00
19/nov./2021	CO 448	P01591	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 12636, 154 COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$830.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 12636, 154 COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$830.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 448 Factura: 12636, 154 COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$830.00	$0.00
				2112-1-000154	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 448 Factura: 12636, 154 COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$830.00
							1,660.00	1,660.00
19/nov./2021	PP 446	P01592	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 446	$830.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 446	$0.00	$830.00
							830.00	830.00
19/nov./2021	PA 436	C00501	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP COPIZZA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 436	$830.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP COPIZZA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 436	$0.00	$830.00
				2112-1-000154	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP COPIZZA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 436	$830.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COPIZZA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 436	$0.00	$830.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$830.00	$0.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$0.00	$830.00
							2,490.00	2,490.00
19/nov./2021	OC 430	P01593	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,102.74	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,102.74
							1,102.74	1,102.74

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2021	CO 449	P01594	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 41, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$1,102.74	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 41, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$1,102.74
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 449 Factura: 41, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$1,102.74	$0.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GD Compra : 449 Factura: 41, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$1,102.74
							2,205.48	2,205.48
19/nov./2021	PP 447	P01595	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 447	$1,102.74	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 447	$0.00	$1,102.74
							1,102.74	1,102.74
19/nov./2021	PA 437	C00502	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 437	$1,102.74	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 437	$0.00	$1,102.74
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 437	$1,102.74	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 437	$0.00	$1,102.74
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$1,102.74	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$1,102.74
							3,308.22	3,308.22
19/nov./2021	0	E00250		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$120.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$42.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$162.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$162.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$162.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2021	0	E00250		8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
							1,134.00	1,134.00
19/nov./2021	0	E00251		1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$27.22	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$27.22
							27.22	27.22
19/nov./2021	0	I00057		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$612.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$612.00
							612.00	612.00
19/nov./2021	OC 431	P01596	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
19/nov./2021	CO 450	P01597	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 148507, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 148507, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 450 Factura: 148507, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 450 Factura: 148507, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
19/nov./2021	PP 448	P01598	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 448	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 448	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
19/nov./2021	PA 438	C00503	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 438	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2021	PA 438	C00503	Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 438	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 438	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 438	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
19/nov./2021	OC 432	P01599	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
19/nov./2021	CO 451	P01600	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 148637, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 148637, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 451 Factura: 148637, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 451 Factura: 148637, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
19/nov./2021	PP 449	P01601	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 449	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 449	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
19/nov./2021	PA 439	C00504	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 439	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 439	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 439	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 439	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
19/nov./2021	OC 433	P01602	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400.00	400.00
19/nov./2021	CO 452	P01603	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 148096, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 148096, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 452 Factura: 148096, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 452 Factura: 148096, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
19/nov./2021	PP 450	P01604	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 450	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 450	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
19/nov./2021	PA 440	C00505	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 440	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 440	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 440	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 440	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
19/nov./2021	OC 453	P01672	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$655.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$40.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$655.00
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$40.00
							695.00	695.00
19/nov./2021	CO 473	P01673	Compra	8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 353, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$40.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 353, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$655.00	$0.00
				8240-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 353, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$0.00	$40.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 353, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$0.00	$655.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2021	CO 473	P01673	Compra	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 473 Factura: 353, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$40.00	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 473 Factura: 353, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$655.00	$0.00
				2112-1-000650	PATRICIA ARCOS CATALAN	GD Compra : 473 Factura: 353, 650 PATRICIA ARCOS CATALAN	$0.00	$695.00
							1,390.00	1,390.00
19/nov./2021	PP 471	P01674	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 471	$655.00	$0.00
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 471	$40.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 471	$0.00	$655.00
				8250-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 471	$0.00	$40.00
							695.00	695.00
19/nov./2021	PA 461	C00529	Pago	8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 461	$40.00	$0.00
				8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 461	$655.00	$0.00
				8260-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 461	$0.00	$40.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 461	$0.00	$655.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$695.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$695.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 461	$0.00	$695.00
				2112-1-000650	PATRICIA ARCOS CATALAN	GP PATRICIA ARCOS CATALAN , Folio Pago: 461	$695.00	$0.00
							2,085.00	2,085.00
19/nov./2021	OC 454	P01675	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$950.09	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$950.09
							950.09	950.09
19/nov./2021	CO 474	P01676	Compra	8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 1139, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$950.09	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 1139, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$0.00	$950.09
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 474 Factura: 1139, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$950.09	$0.00
				2112-1-000596	MACARIO OTERO HERNANDEZ	GD Compra : 474 Factura: 1139, 596 MACARIO OTERO HERNANDEZ	$0.00	$950.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,900.18	1,900.18
19/nov./2021	PP 472	P01677	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 472	$950.09	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 472	$0.00	$950.09
							950.09	950.09
19/nov./2021	PA 462	C00530	Pago	8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MACARIO OTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 462	$950.09	$0.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MACARIO OTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 462	$0.00	$950.09
				2112-1-000596	MACARIO OTERO HERNANDEZ	GP MACARIO OTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 462	$950.09	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MACARIO OTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 462	$0.00	$950.09
							1,900.18	1,900.18
22/nov./2021	OC 434	P01605	Orden de Compra	8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$23,200.00	$0.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
22/nov./2021	CO 453	P01606	Compra	8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 15378, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 15378, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 453 Factura: 15378, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 453 Factura: 15378, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
22/nov./2021	PP 451	P01607	Programacion de Pago	8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 451	$23,200.00	$0.00
				8250-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 451	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
22/nov./2021	PA 441	C00506	Pago	8270-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 441	$23,200.00	$0.00
				8260-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 441	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 441	$23,200.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2021	PA 441	C00506	Pago	1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 441	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
22/nov./2021	OC 435	P01608	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
22/nov./2021	CO 454	P01609	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 803, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 803, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 454 Factura: 803, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 454 Factura: 803, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
22/nov./2021	PP 452	P01610	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 452	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 452	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
22/nov./2021	PA 442	C00507	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 442	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 442	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 442	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 442	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
23/nov./2021	0	E00252		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$84.99	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$84.99
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$84.99	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$84.99
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84.99	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.99
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84.99	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.99
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$84.99	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.99

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2021	0	E00252		8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84.99	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.99
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.99
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$84.99	$0.00
							594.93	594.93
23/nov./2021	OC 436	P01611	Orden de Compra	8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$60.00	$0.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$60.00
							60.00	60.00
23/nov./2021	CO 455	P01612	Compra	8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 8437, 507 JUAN YAÑEZ VILLEDA	$60.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 8437, 507 JUAN YAÑEZ VILLEDA	$0.00	$60.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 455 Factura: 8437, 507 JUAN YAÑEZ VILLEDA	$60.00	$0.00
				2112-1-000507	JUAN YAÑEZ VILLEDA	GD Compra : 455 Factura: 8437, 507 JUAN YAÑEZ VILLEDA	$0.00	$60.00
							120.00	120.00
23/nov./2021	PP 453	P01613	Programacion de Pago	8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 453	$60.00	$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 453	$0.00	$60.00
							60.00	60.00
23/nov./2021	PA 443	C00508	Pago	8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP JUAN YAÑEZ VILLEDA, Folio Pago: 443	$60.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP JUAN YAÑEZ VILLEDA, Folio Pago: 443	$0.00	$60.00
				2112-1-000507	JUAN YAÑEZ VILLEDA	GP JUAN YAÑEZ VILLEDA, Folio Pago: 443	$60.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JUAN YAÑEZ VILLEDA, Folio Pago: 443	$0.00	$60.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$60.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$60.00
							180.00	180.00
23/nov./2021	OC 437	P01614	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$232.00	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
23/nov./2021	CO 456	P01615	Compra	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 1174, 598 MINERVA TORRES TORRES	$232.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2021	CO 456	P01615	Compra	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 1174, 598 MINERVA TORRES TORRES	$0.00	$232.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 456 Factura: 1174, 598 MINERVA TORRES TORRES	$232.00	$0.00
				2112-1-000598	MINERVA TORRES TORRES	GD Compra : 456 Factura: 1174, 598 MINERVA TORRES TORRES	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
23/nov./2021	PP 454	P01616	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 454	$232.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 454	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
23/nov./2021	PA 444	C00509	Pago	8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 444	$232.00	$0.00
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 444	$0.00	$232.00
				2112-1-000598	MINERVA TORRES TORRES	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 444	$232.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MINERVA TORRES TORRES , Folio Pago: 444	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
23/nov./2021	OC 438	P01617	Orden de Compra	8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
23/nov./2021	CO 457	P01618	Compra	8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 353689665, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 353689665, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 457 Factura: 353689665, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				2112-1-000005	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GD Compra : 457 Factura: 353689665, 5 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
23/nov./2021	PP 455	P01619	Programacion de Pago	8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 455	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 455	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
23/nov./2021	PA 445	C00510	Pago	8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 445	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 445	$0.00	$300.00
				2112-1-000005	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 445	$300.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2021	PA 445	C00510	Pago	1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 445	$0.00	$300.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$300.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$300.00
							900.00	900.00
23/nov./2021	OC 439	P01620	Orden de Compra	8240-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,500.00	$0.00
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
23/nov./2021	CO 458	P01621	Compra	8250-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 16EBEE89, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$2,500.00	$0.00
				8240-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 16EBEE89, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$2,500.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 458 Factura: 16EBEE89, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GD Compra : 458 Factura: 16EBEE89, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
23/nov./2021	PP 456	P01622	Programacion de Pago	8260-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 456	$2,500.00	$0.00
				8250-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 456	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
23/nov./2021	PA 446	C00511	Pago	8270-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 446	$2,500.00	$0.00
				8260-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 446	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 446	$2,500.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ, Folio Pago: 446	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
23/nov./2021	0	E00253		1123-237	ALAN GEO AMAYA ALVAREZ	S/C	$10.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$10.00
							10.00	10.00
23/nov./2021	OC 455	P01678	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$19.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2021	OC 455	P01678	Orden de Compra	8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$19.00
							19.00	19.00
23/nov./2021	CO 475	P01679	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: A-889, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$19.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: A-889, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$19.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 475 Factura: A-889, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$19.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 475 Factura: A-889, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$19.00
							38.00	38.00
23/nov./2021	PP 473	P01680	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 473	$19.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 473	$0.00	$19.00
							19.00	19.00
23/nov./2021	PA 463	C00531	Pago	8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 463	$19.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 463	$0.00	$19.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 463	$19.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA, Folio Pago: 463	$0.00	$19.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$19.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$19.00
							57.00	57.00
23/nov./2021	OC 456	P01681	Orden de Compra	8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$30.00	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$10.00	$0.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$500.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	$0.00	$30.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$10.00
							540.00	540.00
23/nov./2021	CO 476	P01682	Compra	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 12557, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$10.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2021	CO 476	P01682	Compra	8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 12557, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 12557, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$30.00	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 12557, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$10.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 12557, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$500.00
				8240-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 12557, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$30.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 476 Factura: 12557, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$10.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 476 Factura: 12557, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$500.00	$0.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 476 Factura: 12557, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$30.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 476 Factura: 12557, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
23/nov./2021	PP 474	P01683	Programacion de Pago	8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 474	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 474	$30.00	$0.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 474	$10.00	$0.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 474	$0.00	$500.00
				8250-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 474	$0.00	$30.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 474	$0.00	$10.00
							540.00	540.00
23/nov./2021	PA 464	C00532	Pago	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 464	$10.00	$0.00
				8270-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 464	$30.00	$0.00
				8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 464	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 464	$0.00	$10.00
				8260-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 464	$0.00	$30.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 464	$0.00	$500.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 464	$540.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 464	$0.00	$540.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$540.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$540.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,620.00	1,620.00
24/nov./2021	OC 457	P01684	Orden de Compra	8240-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$3,480.00	$0.00
				8220-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
24/nov./2021	CO 477	P01685	Compra	8250-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: KF 758, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: KF 758, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$3,480.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 477 Factura: KF 758, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Compra : 477 Factura: KF 758, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
24/nov./2021	PP 475	P01686	Programacion de Pago	8260-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 475	$3,480.00	$0.00
				8250-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 475	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
24/nov./2021	PA 465	C00533	Pago	8270-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 465	$3,480.00	$0.00
				8260-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 465	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 465	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 465	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
24/nov./2021	ID 43	P01696	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 43 Subsidio Federal ,Ref: 24112021	$472,275.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 43 Subsidio Federal ,Ref: 24112021	$0.00	$472,275.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 43 Subsidio Federal	$472,275.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 43 Subsidio Federal	$0.00	$472,275.00
							944,550.00	944,550.00
24/nov./2021	IR 44	I00062	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:44, Subsidio Federal	$472,275.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:44, Subsidio Federal	$0.00	$472,275.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	IR:44, SUBSIDIO FEDERAL 2021	$472,275.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:44, Subsidio Federal	$0.00	$472,275.00
							944,550.00	944,550.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2021	OC 440	P01623	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
25/nov./2021	CO 459	P01624	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 42993, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 42993, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 459 Factura: 42993, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 459 Factura: 42993, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
25/nov./2021	PP 457	P01625	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 457	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 457	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
25/nov./2021	PA 447	C00512	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 447	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 447	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 447	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 447	$0.00	$400.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$400.00	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
25/nov./2021	OC 441	P01626	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
25/nov./2021	CO 460	P01627	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 42993, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 42993, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 460 Factura: 42993, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 460 Factura: 42993, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							800.00	800.00
25/nov./2021	PP 458	P01628	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 458	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 458	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
25/nov./2021	PA 448	C00513	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 448	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 448	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 448	$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 448	$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
25/nov./2021	OC 442	P01629	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,005.39	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,005.39
							1,005.39	1,005.39
25/nov./2021	CO 461	P01630	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 28, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$1,105.39	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 28, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$1,105.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 461 Factura: 28, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$1,105.39	$0.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GD Compra : 461 Factura: 28, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$1,105.39
							2,210.78	2,210.78
25/nov./2021	PP 459	P01631	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 459	$1,105.39	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 459	$0.00	$1,105.39
							1,105.39	1,105.39
25/nov./2021	PA 449	C00514	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 449	$1,105.39	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 449	$0.00	$1,105.39

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2021	PA 449	C00514	Pago	2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 449	$1,105.39	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 449	$0.00	$1,105.39
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$1,105.39	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$1,105.39
							3,316.17	3,316.17
25/nov./2021	OC 443	P01632	Orden de Compra	8240-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$12,600.00	$0.00
				8220-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 LICENCIA DE FACTURACION ELECTRONICA	$0.00	$12,600.00
							12,600.00	12,600.00
25/nov./2021	CO 462	P01633	Compra	8250-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: A - 15814, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$12,600.00	$0.00
				8240-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: A - 15814, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$0.00	$12,600.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 462 Factura: A - 15814, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$12,600.00	$0.00
				2112-1-000532	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	GD Compra : 462 Factura: A - 15814, 532 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	$0.00	$12,600.00
							25,200.00	25,200.00
25/nov./2021	PP 460	P01634	Programacion de Pago	8260-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 460	$12,600.00	$0.00
				8250-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 460	$0.00	$12,600.00
							12,600.00	12,600.00
25/nov./2021	PA 450	C00515	Pago	8270-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 450	$12,600.00	$0.00
				8260-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 450	$0.00	$12,600.00
				2112-1-000532	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 450	$12,600.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC, Folio Pago: 450	$0.00	$12,600.00
							25,200.00	25,200.00
25/nov./2021	OC 444	P01635	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400.00	400.00
25/nov./2021	CO 463	P01636	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 157934, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 157934, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 463 Factura: 157934, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 463 Factura: 157934, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
25/nov./2021	PP 461	P01637	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 461	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 461	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
25/nov./2021	PA 451	C00516	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 451	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 451	$0.00	$400.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 451	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 451	$0.00	$400.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$400.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
25/nov./2021	0	E00254		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$100.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$100.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2021	0	E00254		2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
25/nov./2021	PA 449	C00525	Cancelación Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 449	-$1,105.39	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 449	$0.00	-$1,105.39
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 449	-$1,105.39	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 449	$0.00	-$1,105.39
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		-$1,105.39	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	-$1,105.39
							-3,316.17	-3,316.17
25/nov./2021	PP 459	P01662	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 461, Pago Programado: 459	-$1,105.39	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 461, Pago Programado: 459	$0.00	-$1,105.39
							-1,105.39	-1,105.39
25/nov./2021	CO 461	P01663	Cancelación Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 461 Factura: 28, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	-$1,105.39	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 461 Factura: 28, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	-$1,105.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 461 Factura: 28, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	-$1,105.39	$0.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	Cancelación GD Compra : 461 Factura: 28, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	-$1,105.39
							-2,210.78	-2,210.78
25/nov./2021	CO 471	P01664	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 28, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$1,005.39	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 28, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$1,005.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 471 Factura: 28, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$1,005.39	$0.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GD Compra : 471 Factura: 28, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$1,005.39
							2,010.78	2,010.78
25/nov./2021	PP 469	P01665	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 469	$1,005.39	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 469	$0.00	$1,005.39
							1,005.39	1,005.39

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2021	PA 459	C00526	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 459	$1,005.39	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 459	$0.00	$1,005.39
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 459	$1,005.39	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 459	$0.00	$1,005.39
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$1,005.39	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$1,005.39
							3,016.17	3,016.17
26/nov./2021	ID 45	P01698	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 45 Subsidio Estatal ,Ref: 26112021	$193,711.50	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 45 Subsidio Estatal ,Ref: 26112021	$0.00	$193,711.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 45 Subsidio Estatal	$193,711.50	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 45 Subsidio Estatal	$0.00	$193,711.50
							387,423.00	387,423.00
26/nov./2021	IR 46	I00064	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:46, Subsidio Estatal	$193,711.50	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:46, Subsidio Estatal	$0.00	$193,711.50
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:46, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$193,711.50	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:46, Subsidio Estatal	$0.00	$193,711.50
							387,423.00	387,423.00
29/nov./2021	0	E00255		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$210,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$210,000.00
							210,000.00	210,000.00
29/nov./2021	0	E00256		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$210,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$210,000.00
							210,000.00	210,000.00
29/nov./2021	GM 27	P01668	Gasto Modificado	8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$1,605.09	$0.00
				8220-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,280.08
				8220-01-02-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$30.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2021	GM 27	P01668	Gasto Modificado	8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$1,144.99	$0.00
				8220-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$342.22	$0.00
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$361.22
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$19.00	$0.00
				8230-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,605.09
				8230-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,280.08	$0.00
				8230-01-02-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8230-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30.00
				8230-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,144.99
				8230-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$342.22
				8230-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$361.22	$0.00
				8230-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19.00
							14,242.60	14,242.60
30/nov./2021	OC 445	P01638	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
30/nov./2021	CO 464	P01639	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: TUL189164, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: TUL189164, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 464 Factura: TUL189164, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GD Compra : 464 Factura: TUL189164, 504 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
30/nov./2021	PP 462	P01640	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 462	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 462	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400.00	400.00
30/nov./2021	PA 452	C00517	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 452	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 452	$0.00	$400.00
				2112-1-000504	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 452	$400.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$400.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$0.00	$400.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 452	$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
30/nov./2021	OC 446	P01641	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/nov./2021	CO 465	P01642	Compra	8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 2618, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 2618, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 465 Factura: 2618, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 465 Factura: 2618, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/nov./2021	PP 463	P01643	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 463	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 463	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/nov./2021	PA 453	C00518	Pago	8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 453	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 453	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 453	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 453	$0.00	$3,180.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,960.00	6,960.00
30/nov./2021	OC 447	P01644	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/nov./2021	CO 466	P01645	Compra	8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 2642, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 2642, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 466 Factura: 2642, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 466 Factura: 2642, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/nov./2021	PP 464	P01646	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 464	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 464	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/nov./2021	PA 454	C00519	Pago	8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 454	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 454	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 454	$3,480.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 454	$0.00	$3,180.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$300.00
							6,960.00	6,960.00
30/nov./2021	OC 448	P01647	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
30/nov./2021	CO 467	P01648	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 157900, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 157900, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2021	CO 467	P01648	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 467 Factura: 157900, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 467 Factura: 157900, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
30/nov./2021	PP 465	P01649	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 465	$200.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 465	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
30/nov./2021	PA 455	C00520	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 455	$200.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 455	$0.00	$200.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 455	$200.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 455	$0.00	$200.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$200.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$200.00
							600.00	600.00
30/nov./2021	OC 449	P01650	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
30/nov./2021	CO 468	P01651	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 158266, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 158266, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 468 Factura: 158266, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$300.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 468 Factura: 158266, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
30/nov./2021	PP 466	P01652	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 466	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 466	$0.00	$300.00
							300.00	300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2021	PA 456	C00521	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$300.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$300.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	$0.00	$400.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$400.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$300.00
							1,000.00	1,000.00
30/nov./2021	OC 450	P01653	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
30/nov./2021	CO 469	P01654	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 149374, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 149374, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 469 Factura: 149374, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 469 Factura: 149374, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
30/nov./2021	PP 467	P01655	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 467	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 467	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
30/nov./2021	PA 457	C00522	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 457	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 457	$0.00	$400.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 457	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 457	$0.00	$400.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
30/nov./2021	OC 451	P01656	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2021	OC 451	P01656	Orden de Compra	8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
30/nov./2021	CO 470	P01657	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 3835, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 3835, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 470 Factura: 3835, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000286	SERVICIO LOS CUES SA DE CV	GD Compra : 470 Factura: 3835, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
30/nov./2021	PP 468	P01658	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 468	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 468	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
30/nov./2021	PA 458	C00523	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 458	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 458	$0.00	$400.00
				2112-1-000286	SERVICIO LOS CUES SA DE CV	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 458	$400.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 458	$0.00	$400.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$400.00	$0.00
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
30/nov./2021	GC 50	P01659	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$185,117.59	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$185,117.59	$0.00
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$17,572.37	$0.00
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$17,572.37	$0.00
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$7,089.75	$0.00
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$7,089.75	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$185,117.59
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$185,117.59
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$17,572.37
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$17,572.37
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$7,089.75

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2021	GC 50	P01659	Gasto Comprometido	8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$7,089.75
							419,559.42	419,559.42
30/nov./2021	GD 53	P01660	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	$185,117.59	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	$185,117.59	$0.00
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	$17,572.37	$0.00
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	$17,572.37	$0.00
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 53	$7,089.75	$0.00
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 53	$7,089.75	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$185,117.59
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$185,117.59
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$17,572.37
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$17,572.37
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$7,089.75
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$7,089.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	$185,117.59	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	$185,117.59	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 53	$7,089.75	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 53	$7,089.75	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	$17,572.37	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	$17,572.37	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	$0.00	$185,117.59
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	$0.00	$185,117.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	$0.00	$17,572.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	$0.00	$17,572.37
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 53	$0.00	$7,089.75
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 53	$0.00	$7,089.75
							839,118.84	839,118.84
30/nov./2021	GE 52	P01661	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	$185,117.59	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	$185,117.59	$0.00
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	$17,572.37	$0.00
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	$17,572.37	$0.00
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 52	$7,089.75	$0.00
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 52	$7,089.75	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2021	GE 52	P01661	Gasto Ejercido	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$185,117.59
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$185,117.59
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$17,572.37
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$17,572.37
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$7,089.75
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$7,089.75
							419,559.42	419,559.42
30/nov./2021	GP 50	C00524	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	$185,117.59	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	$185,117.59	$0.00
				8270-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	$17,572.37	$0.00
				8270-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	$17,572.37	$0.00
				8270-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 50	$7,089.75	$0.00
				8270-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 50	$7,089.75	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$185,117.59
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$185,117.59
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$17,572.37
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$17,572.37
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$7,089.75
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$7,089.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 50	$370,235.18	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 50	$35,144.74	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 50	$14,179.50	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 50	$0.00	$318,670.31
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$3,480.37
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$9,482.91
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$5,291.53
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$6,729.86
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Brenda	$0.00	$3,218.08
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$4,654.27
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$47,375.85
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,915.88
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$8,740.36
							839,118.84	839,118.84
30/nov./2021	GC 51	P01689	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$27,630.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2021	GC 51	P01689	Gasto Comprometido	8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$27,630.00
							27,630.00	27,630.00
30/nov./2021	GD 54	P01690	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 54	$27,630.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$27,630.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 54	$27,630.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 54	$0.00	$27,630.00
							55,260.00	55,260.00
30/nov./2021	GE 53	P01691	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 53	$27,630.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$27,630.00
							27,630.00	27,630.00
30/nov./2021	GC 52	P01692	Gasto Comprometido	8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$66,991.07	$0.00
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$47,866.76	$0.00
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$46,472.58	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$66,991.07
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$47,866.76
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$46,472.58
							161,330.41	161,330.41
30/nov./2021	GD 55	P01693	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 55	$66,991.07	$0.00
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	$47,866.76	$0.00
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 55	$46,472.58	$0.00
				8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$66,991.07
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$47,866.76
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$46,472.58
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 55	$66,991.07	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	$47,866.76	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 55	$46,472.58	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 55	$0.00	$66,991.07
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	$0.00	$47,866.76
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 55	$0.00	$46,472.58
							322,660.82	322,660.82

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2021	GE 54	P01694	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 54	$66,991.07	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 54	$47,866.76	$0.00
				8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 54	$46,472.58	$0.00
				8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$66,991.07
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$47,866.76
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$46,472.58
							161,330.41	161,330.41
30/nov./2021	ID 42	P01695	Ingreso Devengado	8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 42 Constancia Escolar ,Ref: 03112021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 42 Constancia Escolar ,Ref: 05112021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 42 Constancia Escolar ,Ref: 10112021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 42 Constancia Escolar ,Ref: 12112021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 42 Constancia Escolar ,Ref: 17112021	$135.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 42 Constancia Escolar ,Ref: 19112021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 42 Constancia Escolar ,Ref: 25112021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 42 Constancia Escolar ,Ref: 29112021	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 42 Constancia Escolar ,Ref: 03112021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 42 Constancia Escolar ,Ref: 05112021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 42 Constancia Escolar ,Ref: 10112021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 42 Constancia Escolar ,Ref: 12112021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 42 Constancia Escolar ,Ref: 17112021	$0.00	$135.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 42 Constancia Escolar ,Ref: 19112021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 42 Constancia Escolar ,Ref: 25112021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 42 Constancia Escolar ,Ref: 29112021	$0.00	$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Constancia Escolar	$450.00	$0.00
				4173-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 42 Constancia Escolar	$0.00	$450.00
							900.00	900.00
30/nov./2021	0	D00080		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	rendimientos	$1.24	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	rendimientos	$0.00	$0.62
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	rendimientos	$0.00	$0.62
							1.24	1.24
30/nov./2021	IR 43	I00061	Ingreso Pagado	8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:43, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:43, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:43, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:43, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:43, Constancia Escolar	$135.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2021	IR 43	I00061	Ingreso Pagado	8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:43, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:43, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:43, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:43, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:43, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:43, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:43, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:43, Constancia Escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:43, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:43, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:43, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	IR:43, INGRESOS PROPIOS 2021	$450.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Constancia Escolar	$0.00	$450.00
							900.00	900.00
						Totales Finales	18,287,498.73	18,287,498.73

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2021	OC 458	P01699	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/dic./2021	CO 479	P01700	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 158431, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 158431, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 479 Factura: 158431, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 479 Factura: 158431, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
01/dic./2021	PP 477	P01701	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 477	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 477	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
01/dic./2021	PA 467	C00535	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 467	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 467	$0.00	$400.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 467	$0.00	$400.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$400.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$400.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 467	$400.00	$0.00
							1,200.00	1,200.00
01/dic./2021	0	D00085		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$5.10	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	S/C	$0.00	$5.10
							5.10	5.10
01/dic./2021	0	D00086		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$1.36	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	S/C	$0.00	$0.68
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	S/C	$0.00	$0.68
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.10	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2021	0	D00086		4319-001-001	RECURSO FEDERAL	S/C	$0.00	$0.05
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	S/C	$0.00	$0.05
							1.46	1.46
01/dic./2021	0	D00087		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$18.06	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	S/C	$0.00	$18.06
							18.06	18.06
01/dic./2021	0	D00088		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$33.81	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	S/C	$0.00	$33.81
							33.81	33.81
01/dic./2021	0	D00090		1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	S/C	$3.67	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	S/C	$0.00	$3.67
							3.67	3.67
01/dic./2021	0	D00091		1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$0.02	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	S/C	$0.00	$0.02
							0.02	0.02
01/dic./2021	0	D00092		1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	S/C	$0.03	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	S/C	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
02/dic./2021	OC 459	P01702	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$300.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
02/dic./2021	CO 480	P01703	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 81555, 294 GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	$300.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 81555, 294 GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	$0.00	$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 480 Factura: 81555, 294 GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	$300.00	$0.00
				2112-1-000294	GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	GD Compra : 480 Factura: 81555, 294 GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							600.00	600.00
02/dic./2021	PP 478	P01704	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 478	$300.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 478	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
02/dic./2021	PA 468	C00536	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV, Folio Pago: 468	$300.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV, Folio Pago: 468	$0.00	$300.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV, Folio Pago: 468	$0.00	$300.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$300.00	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE		$0.00	$300.00
				2112-1-000294	GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV	GP GRUPO EMPRESARIA ZAYHA SA DE CV, Folio Pago: 468	$300.00	$0.00
							900.00	900.00
02/dic./2021	OC 460	P01705	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$700.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
02/dic./2021	CO 481	P01706	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 158430, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$700.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 158430, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$700.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 481 Factura: 158430, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$700.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 481 Factura: 158430, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
02/dic./2021	PP 479	P01707	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 479	$700.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 479	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
02/dic./2021	PA 469	C00537	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 469	$700.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2021	PA 469	C00537	Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 469	$0.00	$700.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 469	$700.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 469	$0.00	$700.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$700.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$700.00
							2,100.00	2,100.00
02/dic./2021	0	E00283		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$2.00	$0.00
				1112-001-030-007	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2020 0114631919	S/C	$0.00	$2.00
							2.00	2.00
03/dic./2021	OC 461	P01708	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$775.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$775.00
							775.00	775.00
03/dic./2021	CO 482	P01709	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: AAA1C1D1, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$775.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: AAA1C1D1, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$775.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 482 Factura: AAA1C1D1, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$775.00	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 482 Factura: AAA1C1D1, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$775.00
							1,550.00	1,550.00
03/dic./2021	PP 480	P01710	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 480	$775.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 480	$0.00	$775.00
							775.00	775.00
03/dic./2021	PA 470	C00538	Pago	8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 470	$775.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 470	$0.00	$775.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 470	$775.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO, Folio Pago: 470	$0.00	$775.00
							1,550.00	1,550.00
03/dic./2021	0	E00257		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$81.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2021	0	E00257		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$81.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$81.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$81.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
							567.00	567.00
03/dic./2021	OC 468	P01733	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$106.20	$0.00
				8240-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$27.00	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$106.20
				8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$27.00
							133.20	133.20
03/dic./2021	CO 489	P01734	Compra	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 12894, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$106.20	$0.00
				8250-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 12894, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$27.00	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 12894, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$106.20
				8240-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 12894, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$27.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 489 Factura: 12894, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$106.20	$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 489 Factura: 12894, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$27.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 489 Factura: 12894, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$133.20
							266.40	266.40
03/dic./2021	PP 487	P01735	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 487	$106.20	$0.00
				8260-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 487	$27.00	$0.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 487	$0.00	$106.20
				8250-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 487	$0.00	$27.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							133.20	133.20
03/dic./2021	PA 477	C00547	Pago	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 477	$106.20	$0.00
				8270-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 477	$27.00	$0.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 477	$0.00	$106.20
				8260-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 477	$0.00	$27.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 477	$133.20	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 477	$0.00	$133.20
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$133.20	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$133.20
							399.60	399.60
03/dic./2021	OC 470	P01742	Orden de Compra	8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$131.11	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
03/dic./2021	CO 491	P01743	Compra	8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 136507, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				8240-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 136507, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 491 Factura: 136507, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$131.11	$0.00
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GD Compra : 491 Factura: 136507, 78 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$0.00	$131.11
							262.22	262.22
03/dic./2021	PP 489	P01744	Programacion de Pago	8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 489	$131.11	$0.00
				8250-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 489	$0.00	$131.11
							131.11	131.11
03/dic./2021	PA 479	C00551	Pago	8270-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 479	$131.11	$0.00
				8260-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 479	$0.00	$131.11
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 479	$131.11	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Folio Pago: 479	$0.00	$131.11
							262.22	262.22

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2021	0	E00273		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$43.00	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$0.00	$43.00
							43.00	43.00
03/dic./2021	0	E00274		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$43.00	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$0.00	$43.00
							43.00	43.00
03/dic./2021	0	E00275		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$2,320.25	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$0.00	$2,320.25
							2,320.25	2,320.25
06/dic./2021	OC 462	P01711	Orden de Compra	8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$578.00	$0.00
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$578.00
							578.00	578.00
06/dic./2021	CO 483	P01712	Compra	8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 836D625B, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$578.00	$0.00
				8240-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 836D625B, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$578.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 483 Factura: 836D625B, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$578.00	$0.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 483 Factura: 836D625B, 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$578.00
							1,156.00	1,156.00
06/dic./2021	PP 481	P01713	Programacion de Pago	8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 481	$578.00	$0.00
				8250-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 481	$0.00	$578.00
							578.00	578.00
06/dic./2021	PA 471	C00539	Pago	8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 471	$578.00	$0.00
				8260-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 471	$0.00	$578.00
				2112-1-000175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 471	$578.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 471	$0.00	$578.00
							1,156.00	1,156.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2021	OC 463	P01714	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,970.00	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,970.00
							1,970.00	1,970.00
07/dic./2021	CO 484	P01715	Compra	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 289856E, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$1,970.00	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 289856E, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$1,970.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 484 Factura: 289856E, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$1,970.00	$0.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GD Compra : 484 Factura: 289856E, 347 OSCAR CANTERA CANTERA	$0.00	$1,970.00
							3,940.00	3,940.00
07/dic./2021	PP 482	P01716	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 482	$1,970.00	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 482	$0.00	$1,970.00
							1,970.00	1,970.00
07/dic./2021	PA 472	C00540	Pago	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 472	$1,970.00	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 472	$0.00	$1,970.00
				2112-1-000347	OSCAR CANTERA CANTERA	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 472	$1,970.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP OSCAR CANTERA CANTERA, Folio Pago: 472	$0.00	$1,970.00
							3,940.00	3,940.00
07/dic./2021	0	D00089		1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$142.01	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	S/C	$0.00	$142.01
							142.01	142.01
09/dic./2021	OC 467	P01729	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$3,180.50	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,180.50
							3,180.50	3,180.50
09/dic./2021	CO 488	P01730	Compra	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 222, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$3,180.50	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 222, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$3,180.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 488 Factura: 222, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$3,180.50	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 488 Factura: 222, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$3,180.50

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,361.00	6,361.00
09/dic./2021	PP 486	P01731	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 486	$3,180.50	$0.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 486	$0.00	$3,180.50
							3,180.50	3,180.50
09/dic./2021	PA 476	C00546	Pago	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 476	$3,180.50	$0.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 476	$0.00	$3,180.50
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 476	$3,180.50	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 476	$0.00	$3,180.50
							6,361.00	6,361.00
10/dic./2021	OC 464	P01717	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$500.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
10/dic./2021	CO 485	P01718	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 170, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$500.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 170, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 485 Factura: 170, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$500.00	$0.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GD Compra : 485 Factura: 170, 328 ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
10/dic./2021	PP 483	P01719	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 483	$500.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 483	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
10/dic./2021	PA 473	C00541	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 473	$500.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 473	$0.00	$500.00
				2112-1-000328	ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 473	$500.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP ENERGETICOS ZIMAPAN SA DE CV, Folio Pago: 473	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,500.00	1,500.00
10/dic./2021	0	E00258		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Alimentos	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
10/dic./2021	OC 465	P01720	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
10/dic./2021	CO 486	P01721	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 5145, 671 HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 5145, 671 HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 486 Factura: 5145, 671 HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000671	HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	GD Compra : 486 Factura: 5145, 671 HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
10/dic./2021	PP 484	P01722	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 484	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 484	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
10/dic./2021	PA 474	C00542	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV, Folio Pago: 474	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2021	PA 474	C00542	Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV, Folio Pago: 474	$0.00	$400.00
				2112-1-000671	HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV	GP HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV, Folio Pago: 474	$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP HIDROCARBUROS ESMHAR SAN ISIDRO, SA DE CV, Folio Pago: 474	$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
13/dic./2021	GP 51	C00543	Gasto Pagado	8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 51	$27,630.00	$0.00
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 51	$0.00	$27,630.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 51	$27,630.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP Folio: 51	$0.00	$27,630.00
							55,260.00	55,260.00
13/dic./2021	0	E00259		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$600.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
13/dic./2021	0	E00260		2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios	S/C	$115,963.00	$0.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	S/C	$600.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$0.00	$116,563.00
							116,563.00	116,563.00
13/dic./2021	ID 49	P01853	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 49 Subsidio Estatal ,Ref: 13122021	$195,666.40	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 49 Subsidio Estatal ,Ref: 13122021	$0.00	$195,666.40
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 49 Subsidio Estatal	$195,666.40	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 49 Subsidio Estatal	$0.00	$195,666.40
							391,332.80	391,332.80
13/dic./2021	IR 50	I00068	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:50, Subsidio Estatal	$195,666.40	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:50, Subsidio Estatal	$0.00	$195,666.40
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:50, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$195,666.40	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:50, Subsidio Estatal	$0.00	$195,666.40
							391,332.80	391,332.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2021	OC 466	P01723	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$700.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
14/dic./2021	CO 487	P01724	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: 159050, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$700.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: 159050, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$700.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 487 Factura: 159050, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$700.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 487 Factura: 159050, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
14/dic./2021	PP 485	P01725	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 485	$700.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 485	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
14/dic./2021	PA 475	C00544	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 475	$700.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 475	$0.00	$700.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 475	$700.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 475	$0.00	$700.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$700.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$700.00
							2,100.00	2,100.00
14/dic./2021	0	E00261		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$186,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$186,000.00
							186,000.00	186,000.00
14/dic./2021	0	E00262		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$186,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$186,000.00
							186,000.00	186,000.00
15/dic./2021	GC 53	P01726	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$185,117.59	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$185,117.59	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2021	GC 53	P01726	Gasto Comprometido	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$185,117.59
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$185,117.59
							370,235.18	370,235.18
15/dic./2021	GD 56	P01727	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	$185,117.59	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	$185,117.59	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$185,117.59
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$185,117.59
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	$185,117.59	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	$185,117.59	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	$0.00	$185,117.59
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	$0.00	$185,117.59
							740,470.36	740,470.36
15/dic./2021	GE 55	P01728	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	$185,117.59	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	$185,117.59	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$185,117.59
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$185,117.59
							370,235.18	370,235.18
15/dic./2021	GP 52	C00545	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	$185,117.59	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	$185,117.59	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$185,117.59
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$185,117.59
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 52	$370,235.18	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 52	$0.00	$275,873.42
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$2,225.37
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$7,534.71
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$4,205.01
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$5,474.86
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Brenda	$0.00	$2,603.96
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$3,709.47
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$47,375.85
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,915.88
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$9,316.65
							740,470.36	740,470.36
15/dic./2021	GP 53	C00548	Gasto Pagado	8270-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 53	$66,991.07	$0.00
				8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$66,991.07

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2021	GP 53	C00548	Gasto Pagado	2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GP Folio: 53	$66,991.07	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	GP Folio: 53	$0.00	$78,826.35
				2117-02	Retención de IMSS		$11,835.28	$0.00
							145,817.42	145,817.42
15/dic./2021	OC 469	P01736	Orden de Compra	8240-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$318.03	$0.00
				8220-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$318.03
							318.03	318.03
15/dic./2021	CO 490	P01737	Compra	8250-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: IQNFA11343, 344 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$318.03	$0.00
				8240-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: IQNFA11343, 344 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$318.03
				5131-318001	Servicio Postal	GD Compra : 490 Factura: IQNFA11343, 344 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$318.03	$0.00
				2112-1-000344	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	GD Compra : 490 Factura: IQNFA11343, 344 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$318.03
							636.06	636.06
15/dic./2021	PP 488	P01738	Programacion de Pago	8260-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 488	$318.03	$0.00
				8250-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 488	$0.00	$318.03
							318.03	318.03
15/dic./2021	PA 478	C00549	Pago	8270-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 478	$318.03	$0.00
				8260-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 478	$0.00	$318.03
				2112-1-000344	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 478	$318.03	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$342.22	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA		$0.00	$318.03
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 478	$0.00	$342.22
							978.28	978.28
16/dic./2021	0	E00263		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$406,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$406,000.00
							406,000.00	406,000.00
16/dic./2021	0	E00264		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$406,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$406,000.00
							406,000.00	406,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2021	0	E00265		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$406,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$406,000.00
							406,000.00	406,000.00
16/dic./2021	0	E00266		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$20,000.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/dic./2021	0	E00267		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$20,000.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/dic./2021	GC 54	P01739	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$12,541.90	$0.00
				8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$12,541.90	$0.00
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$12,541.90	$0.00
				8240-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,155.18	$0.00
				8240-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,155.18	$0.00
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$12,541.90
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$12,541.90
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$12,541.90
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,155.18
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,155.18
							39,936.06	39,936.06
16/dic./2021	GD 57	P01740	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 57	$12,541.90	$0.00
				8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 57	$12,541.90	$0.00
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 57	$12,541.90	$0.00
				8250-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 57	$1,155.18	$0.00
				8250-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 57	$1,155.18	$0.00
				8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$12,541.90
				8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$12,541.90
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$12,541.90
				8240-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$1,155.18
				8240-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$1,155.18
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 57	$12,541.90	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 57	$12,541.90	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 57	$12,541.90	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 57	$1,155.18	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2021	GD 57	P01740	Gasto Devengado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 57	$1,155.18	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 57	$0.00	$12,541.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 57	$0.00	$12,541.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 57	$0.00	$12,541.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 57	$0.00	$1,155.18
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 57	$0.00	$1,155.18
							79,872.12	79,872.12
16/dic./2021	GE 56	P01741	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 56	$12,541.90	$0.00
				8260-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 56	$12,541.90	$0.00
				8260-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 56	$12,541.90	$0.00
				8260-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 56	$1,155.18	$0.00
				8260-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 56	$1,155.18	$0.00
				8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$12,541.90
				8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$12,541.90
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$12,541.90
				8250-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$1,155.18
				8250-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$1,155.18
							39,936.06	39,936.06
16/dic./2021	GP 54	C00550	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 54	$12,541.90	$0.00
				8270-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 54	$12,541.90	$0.00
				8270-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 54	$12,541.90	$0.00
				8270-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 54	$1,155.18	$0.00
				8270-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 54	$1,155.18	$0.00
				8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$12,541.90
				8260-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$12,541.90
				8260-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$12,541.90
				8260-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$1,155.18
				8260-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$1,155.18
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 54	$37,625.70	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 54	$2,310.36	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 54	$0.00	$32,473.67
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$7,462.39
							79,872.12	79,872.12
16/dic./2021	GC 55	P01745	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$132,567.72	$0.00
				8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$132,567.73	$0.00
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$132,567.73	$0.00
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$132,567.72

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2021	GC 55	P01745	Gasto Comprometido	8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$132,567.73
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$132,567.73
							397,703.18	397,703.18
16/dic./2021	GD 58	P01746	Gasto Devengado	8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 58	$132,567.72	$0.00
				8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 58	$132,567.73	$0.00
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 58	$132,567.73	$0.00
				8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$132,567.72
				8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$132,567.73
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$132,567.73
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 58	$132,567.72	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 58	$132,567.73	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 58	$132,567.73	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 58	$0.00	$132,567.72
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 58	$0.00	$132,567.73
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 58	$0.00	$132,567.73
							795,406.36	795,406.36
16/dic./2021	GE 57	P01747	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 57	$132,567.72	$0.00
				8260-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 57	$132,567.73	$0.00
				8260-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 57	$132,567.73	$0.00
				8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$132,567.72
				8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$132,567.73
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$132,567.73
							397,703.18	397,703.18
16/dic./2021	GP 55	C00552	Gasto Pagado	8270-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 55	$146,748.25	$0.00
				8270-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 55	$146,748.23	$0.00
				8270-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 55	$146,748.23	$0.00
				8270-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 55	$126,008.23	$0.00
				8270-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 55	$126,008.23	$0.00
				8270-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 55	$126,008.23	$0.00
				8270-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 55	$132,567.72	$0.00
				8270-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 55	$132,567.73	$0.00
				8270-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 55	$132,567.73	$0.00
				8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$146,748.25
				8260-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$146,748.23
				8260-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$146,748.23
				8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$126,008.23
				8260-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$126,008.23

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2021	GP 55	C00552	Gasto Pagado	8260-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$126,008.23
				8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$132,567.72
				8260-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$132,567.73
				8260-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$132,567.73
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 55	$1,215,972.58	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 55	$0.00	$909,518.40
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$9,043.59
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$29,280.71
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$16,546.93
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$20,999.88
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Brenda	$0.00	$4,621.99
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$14,346.77
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$211,614.31
							2,431,945.16	2,431,945.16
16/dic./2021	0	I00058		1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$97.00	$0.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA	S/C	$0.00	$97.00
							97.00	97.00
16/dic./2021	0	I00059		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$24.19	$0.00
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$24.19
							24.19	24.19
17/dic./2021	OC 471	P01748	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
17/dic./2021	CO 492	P01749	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: BPIXMW 3874, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$1,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: BPIXMW 3874, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$0.00	$1,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 492 Factura: BPIXMW 3874, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$1,000.00	$0.00
				2112-1-000286	SERVICIO LOS CUES SA DE CV	GD Compra : 492 Factura: BPIXMW 3874, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/dic./2021	PP 490	P01750	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 490	$1,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2021	PP 490	P01750	Programacion de Pago	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 490	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
17/dic./2021	PA 480	C00553	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 480	$1,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 480	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000286	SERVICIO LOS CUES SA DE CV	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 480	$1,000.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 480	$0.00	$1,000.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$1,000.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$1,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/dic./2021	0	E00268		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
17/dic./2021	OC 472	P01751	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
17/dic./2021	CO 493	P01752	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: BPIXME25928, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: BPIXME25928, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 493 Factura: BPIXME25928, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2021	CO 493	P01752	Compra	2112-1-000286	SERVICIO LOS CUES SA DE CV	GD Compra : 493 Factura: BPIXME25928, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
17/dic./2021	PP 491	P01753	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 491	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 491	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
17/dic./2021	PA 481	C00554	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 481	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 481	$0.00	$400.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$400.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$0.00	$400.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 481	$0.00	$400.00
				2112-1-000286	SERVICIO LOS CUES SA DE CV	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 481	$400.00	$0.00
							1,200.00	1,200.00
17/dic./2021	OC 473	P01754	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
17/dic./2021	CO 494	P01755	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 159151, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 159151, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 494 Factura: 159151, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 494 Factura: 159151, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
17/dic./2021	PP 492	P01756	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 492	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 492	$0.00	$400.00
							400.00	400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2021	PA 482	C00555	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 482	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 482	$0.00	$400.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 482	$0.00	$400.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$400.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$0.00	$400.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 482	$400.00	$0.00
							1,200.00	1,200.00
17/dic./2021	0	E00269		8270-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	S/C	$665.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$665.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$665.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$665.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8240-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8250-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8260-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				2112-1-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
							4,655.00	4,655.00
17/dic./2021	OC 474	P01757	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$400.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
17/dic./2021	CO 495	P01758	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: REQ, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$400.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: REQ, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 495 Factura: REQ, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GD Compra : 495 Factura: REQ, 653 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							800.00	800.00
17/dic./2021	PP 493	P01759	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 493	$400.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 493	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
17/dic./2021	PA 483	C00556	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 483	$400.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 483	$0.00	$400.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 483	$0.00	$500.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$500.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00
				2112-1-000653	PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV	GP PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV, Folio Pago: 483	$400.00	$0.00
							1,300.00	1,300.00
17/dic./2021	0	E00270		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							600.00	600.00
20/dic./2021	GM 32	P01848	Gasto Modificado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$156,304.00	$0.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$156,304.00	$0.00
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156,304.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156,304.00
				8230-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2021	GM 32	P01848	Gasto Modificado	8230-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8230-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
							432,608.00	432,608.00
22/dic./2021	ID 47	P01851	Ingreso Devengado	8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 47 Subsidio Federal ,Ref: 22122021	$216,304.00	$0.00
				8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 47 Subsidio Federal ,Ref: 22122021	$0.00	$216,304.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 47 Subsidio Federal	$216,304.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	ID: 47 Subsidio Federal	$0.00	$216,304.00
							432,608.00	432,608.00
22/dic./2021	IR 48	I00066	Ingreso Pagado	8140-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:48, Subsidio Federal	$216,304.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	IR:48, Subsidio Federal	$0.00	$216,304.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	IR:48, SUBSIDIO FEDERAL 2021	$216,304.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:48, Subsidio Federal	$0.00	$216,304.00
							432,608.00	432,608.00
28/dic./2021	OC 475	P01760	Orden de Compra	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$5,831.90	$0.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$5,831.90
							5,831.90	5,831.90
28/dic./2021	CO 496	P01761	Compra	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: KF 775, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$5,831.90	$0.00
				8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: KF 775, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$5,831.90
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 496 Factura: KF 775, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$5,831.90	$0.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Compra : 496 Factura: KF 775, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$5,831.90
							11,663.80	11,663.80
28/dic./2021	PP 494	P01762	Programacion de Pago	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 494	$5,831.90	$0.00
				8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 494	$0.00	$5,831.90
							5,831.90	5,831.90
28/dic./2021	PA 484	C00557	Pago	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 484	$5,831.90	$0.00
				8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 484	$0.00	$5,831.90
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 484	$5,831.90	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MAGALY RUIZ JIMENEZ, Folio Pago: 484	$0.00	$5,831.90

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,663.80	11,663.80
28/dic./2021	ID 48	P01852	Ingreso Devengado	8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 48 Subsidio Estatal ,Ref: 28122021	$216,304.00	$0.00
				8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 48 Subsidio Estatal ,Ref: 28122021	$0.00	$216,304.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 48 Subsidio Estatal	$216,304.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	ID: 48 Subsidio Estatal	$0.00	$216,304.00
							432,608.00	432,608.00
28/dic./2021	IR 49	I00067	Ingreso Pagado	8140-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:49, Subsidio Estatal	$216,304.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	IR:49, Subsidio Estatal	$0.00	$216,304.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	IR:49, SUBSIDIO ESTATAL 2021	$216,304.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:49, Subsidio Estatal	$0.00	$216,304.00
							432,608.00	432,608.00
29/dic./2021	GM 28	P01732	Gasto Modificado	8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$75.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,994.54
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$27.00	$0.00
				8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$27.00	$0.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$3.33	$0.00
				8220-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$342.22	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$53.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$2,958.00	$0.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$508.99	$0.00
				8230-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75.00
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,994.54	$0.00
				8230-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27.00
				8230-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27.00
				8230-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3.33
				8230-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$342.22
				8230-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53.00
				8230-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,958.00
				8230-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$508.99
							7,989.08	7,989.08

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2021	0	E00271		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$353,500.00	$0.00
				1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	S/C	$0.00	$353,500.00
							353,500.00	353,500.00
29/dic./2021	0	E00272		1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	S/C	$353,500.00	$0.00
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	S/C	$0.00	$353,500.00
							353,500.00	353,500.00
29/dic./2021	GC 56	P01763	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$114,520.16	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$114,520.16	$0.00
				8240-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$7,404.13	$0.00
				8240-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$7,404.13	$0.00
				8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$12,724.47	$0.00
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$12,724.47	$0.00
				8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$12,724.45	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$114,520.16
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$114,520.16
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$7,404.13
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$7,404.13
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$12,724.47
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$12,724.47
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$12,724.45
							282,021.97	282,021.97
29/dic./2021	GD 59	P01764	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	$114,520.16	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	$114,520.16	$0.00
				8250-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 59	$7,404.13	$0.00
				8250-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 59	$7,404.13	$0.00
				8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	$12,724.47	$0.00
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	$12,724.47	$0.00
				8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	$12,724.45	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$114,520.16
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$114,520.16
				8240-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$7,404.13
				8240-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$7,404.13
				8240-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$12,724.47
				8240-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$12,724.47
				8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$12,724.45
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	$114,520.16	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	$114,520.16	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2021	GD 59	P01764	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	$12,724.47	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	$12,724.47	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	$12,724.45	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 59	$7,404.13	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 59	$7,404.13	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	$0.00	$114,520.16
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	$0.00	$114,520.16
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	$0.00	$12,724.47
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	$0.00	$12,724.47
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 59	$0.00	$12,724.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 59	$0.00	$7,404.13
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 59	$0.00	$7,404.13
							564,043.94	564,043.94
29/dic./2021	GE 58	P01765	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	$114,520.16	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	$114,520.16	$0.00
				8260-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 58	$7,404.13	$0.00
				8260-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 58	$7,404.13	$0.00
				8260-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 58	$12,724.47	$0.00
				8260-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 58	$12,724.47	$0.00
				8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 58	$12,724.45	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$114,520.16
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$114,520.16
				8250-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$7,404.13
				8250-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$7,404.13
				8250-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$12,724.47
				8250-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$12,724.47
				8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$12,724.45
							282,021.97	282,021.97
29/dic./2021	GP 56	C00558	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	$114,520.16	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	$114,520.16	$0.00
				8270-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 56	$7,404.13	$0.00
				8270-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 56	$7,404.13	$0.00
				8270-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 56	$12,724.47	$0.00
				8270-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 56	$12,724.47	$0.00
				8270-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 56	$12,724.45	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$114,520.16
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$114,520.16
				8260-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$7,404.13
				8260-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$7,404.13

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2021	GP 56	C00558	Gasto Pagado	8260-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$12,724.47
				8260-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$12,724.47
				8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$12,724.45
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 56	$229,040.32	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 56	$38,173.39	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 56	$14,808.26	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 56	$0.00	$235,224.31
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$2,170.07
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$7,629.24
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$4,070.65
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$5,462.12
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Brenda	$0.00	$1,058.52
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$3,586.61
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$22,820.45
							564,043.94	564,043.94
30/dic./2021	GC 57	P01766	Gasto Comprometido	8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$185,117.59	$0.00
				8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$185,117.59	$0.00
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$18,144.33	$0.00
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$18,144.33	$0.00
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$7,379.93	$0.00
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$7,379.93	$0.00
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$185,117.59
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$185,117.59
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$18,144.33
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$18,144.33
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$7,379.93
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$7,379.93
							421,283.70	421,283.70
30/dic./2021	GD 60	P01767	Gasto Devengado	8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$185,117.59	$0.00
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$185,117.59	$0.00
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$18,144.33	$0.00
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$18,144.33	$0.00
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 60	$7,379.93	$0.00
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 60	$7,379.93	$0.00
				8240-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$185,117.59

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2021	GD 60	P01767	Gasto Devengado	8240-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$185,117.59
				8240-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$18,144.33
				8240-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$18,144.33
				8240-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$7,379.93
				8240-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$7,379.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$185,117.59	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$185,117.59	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 60	$7,379.93	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 60	$7,379.93	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$18,144.33	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$18,144.33	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$0.00	$185,117.59
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	$0.00	$185,117.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$0.00	$18,144.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	$0.00	$18,144.33
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 60	$0.00	$7,379.93
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 60	$0.00	$7,379.93
							842,567.40	842,567.40
30/dic./2021	GE 59	P01768	Gasto Ejercido	8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	$185,117.59	$0.00
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	$185,117.59	$0.00
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 59	$18,144.33	$0.00
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 59	$18,144.33	$0.00
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 59	$7,379.93	$0.00
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 59	$7,379.93	$0.00
				8250-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$185,117.59
				8250-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$185,117.59
				8250-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$18,144.33
				8250-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$18,144.33
				8250-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$7,379.93
				8250-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$7,379.93
							421,283.70	421,283.70
30/dic./2021	GP 57	C00559	Gasto Pagado	8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	$185,117.59	$0.00
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	$185,117.59	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2021	GP 57	C00559	Gasto Pagado	8270-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	$18,144.33	$0.00
				8270-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	$18,144.33	$0.00
				8270-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 57	$7,379.93	$0.00
				8270-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 57	$7,379.93	$0.00
				8260-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$185,117.59
				8260-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$185,117.59
				8260-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$18,144.33
				8260-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$18,144.33
				8260-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$7,379.93
				8260-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$7,379.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 57	$370,235.18	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 57	$36,288.66	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 57	$14,759.86	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP Folio: 57	$0.00	$319,818.28
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alonso	$0.00	$3,480.37
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Alan	$0.00	$9,482.91
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Martha	$0.00	$5,291.53
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Dulce	$0.00	$6,729.86
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Brenda	$0.00	$3,218.08
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Iris	$0.00	$4,654.27
				2117-01-01	ISR por Sueldos y Salarios		$0.00	$47,375.87
				2117-02	Retención de IMSS		$0.00	$11,915.88
				2117-03	Retención de INFONAVIT		$0.00	$9,316.65
							842,567.40	842,567.40
30/dic./2021	OC 476	P01769	Orden de Compra	8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$3,480.00	$0.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GC Producto: 3390030001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/dic./2021	CO 497	P01770	Compra	8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 2677, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 2677, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	GD Compra : 497 Factura: 2677, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GD Compra : 497 Factura: 2677, 290 IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2021	PP 495	P01771	Programacion de Pago	8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 495	$3,480.00	$0.00
				8250-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 495	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/dic./2021	PA 485	C00560	Pago	8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 485	$3,480.00	$0.00
				8260-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 485	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000290	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 485	$3,480.00	$0.00
				2117-01-03-001	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ		$0.00	$300.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ, Folio Pago: 485	$0.00	$3,180.00
							6,960.00	6,960.00
30/dic./2021	0	E00276		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$190.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$190.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$190.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$190.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
							1,330.00	1,330.00
30/dic./2021	0	E00277		8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	$206.00	$0.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$84.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA	S/C	$0.00	$290.00
				8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2021	0	E00277		8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				2112-1-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
							1,740.00	1,740.00
30/dic./2021	0	E00278		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$100.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$100.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
30/dic./2021	0	E00279		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$100.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$100.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$100.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE	S/C	$0.00	$100.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2021	0	E00279		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							700.00	700.00
30/dic./2021	0	E00280		8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	$89.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$89.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$89.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN	S/C	$0.00	$89.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8240-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8250-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8260-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
							623.00	623.00
30/dic./2021	OC 485	P01820	Orden de Compra	8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$210.00	$0.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$210.00
							210.00	210.00
30/dic./2021	CO 506	P01821	Compra	8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 12907, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$210.00	$0.00
				8240-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 12907, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$210.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 506 Factura: 12907, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$210.00	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GD Compra : 506 Factura: 12907, 132 RAUL TREJO VILLEDA	$0.00	$210.00
							420.00	420.00
30/dic./2021	PP 504	P01822	Programacion de Pago	8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 504	$210.00	$0.00
				8250-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 504	$0.00	$210.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							210.00	210.00
30/dic./2021	PA 494	C00577	Pago	8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 494	$210.00	$0.00
				8260-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 494	$0.00	$210.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 494	$210.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP RAUL TREJO VILLEDA, Folio Pago: 494	$0.00	$210.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$210.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$210.00
							630.00	630.00
30/dic./2021	OC 488	P01839	Orden de Compra	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$53.00	$0.00
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$53.00
							53.00	53.00
30/dic./2021	CO 511	P01840	Compra	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: A-906, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$53.00	$0.00
				8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: A-906, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$53.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 511 Factura: A-906, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$53.00	$0.00
				2112-1-000599	COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 511 Factura: A-906, 599 COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$53.00
							106.00	106.00
30/dic./2021	PP 509	P01841	Programacion de Pago	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 509	$53.00	$0.00
				8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 509	$0.00	$53.00
							53.00	53.00
30/dic./2021	PA 495	C00578	Pago	8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495	$53.00	$0.00
				8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495	$0.00	$53.00
				2112-1-000599	COPIAS NEO, S.A. DE C.V.	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495	$53.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP COPIAS NEO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495	$0.00	$343.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$343.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$53.00
							449.00	449.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2021	OC 489	P01842	Orden de Compra	8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$75.00	$0.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$27.00	$0.00
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$75.00
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$27.00
							102.00	102.00
30/dic./2021	CO 512	P01843	Compra	8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 10811, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$75.00	$0.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 10811, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$27.00	$0.00
				8240-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 10811, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$75.00
				8240-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 10811, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$27.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 512 Factura: 10811, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$27.00	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 512 Factura: 10811, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$75.00	$0.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GD Compra : 512 Factura: 10811, 173 MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	$0.00	$102.00
							204.00	204.00
30/dic./2021	PP 510	P01844	Programacion de Pago	8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 510	$75.00	$0.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 510	$27.00	$0.00
				8250-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 510	$0.00	$75.00
				8250-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 510	$0.00	$27.00
							102.00	102.00
30/dic./2021	PA 496	C00579	Pago	8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 496	$27.00	$0.00
				8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 496	$75.00	$0.00
				8260-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 496	$0.00	$27.00
				8260-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 496	$0.00	$75.00
				2112-1-000173	MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 496	$102.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP MARTHA VIANEY RANGEL GUERRERO, Folio Pago: 496	$0.00	$102.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$102.00	$0.00
				1123-253	LUIS ROBERTO FEDERICO ZUÑIGA		$0.00	$102.00
							306.00	306.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2021	GM 33	P01849	Gasto Modificado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156,304.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156,304.00
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$4,271.47	$0.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$4,271.47	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$23,956.65	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$23,956.65	$0.00
				8220-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$5,523.42	$0.00
				8220-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$5,523.42	$0.00
				8220-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$31,911.49	$0.00
				8220-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$31,911.49	$0.00
				8220-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$8,504.60	$0.00
				8220-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$8,504.60	$0.00
				8220-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$169.97	$0.00
				8220-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$169.97	$0.00
				8220-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$11,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$11,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$8,900.00	$0.00
				8220-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$8,900.00	$0.00
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8220-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$4,522.00	$0.00
				8220-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$4,522.00	$0.00
				8220-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2021	GM 33	P01849	Gasto Modificado	8220-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$11,600.00	$0.00
				8220-03-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$11,600.00	$0.00
				8220-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$7,250.00	$0.00
				8220-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$7,250.00	$0.00
				8220-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$31,500.00	$0.00
				8220-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$31,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$14,877.79	$0.00
				8220-03-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$14,877.79	$0.00
				8220-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$10,440.00	$0.00
				8220-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$10,440.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$5,300.00	$0.00
				8220-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$5,300.00	$0.00
				8220-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$12,676.61	$0.00
				8220-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$12,676.61	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$156,304.00	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$156,304.00	$0.00
				8230-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,271.47
				8230-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,271.47
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,956.65
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,956.65
				8230-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,523.42
				8230-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,523.42
				8230-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,911.49
				8230-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,911.49

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2021	GM 33	P01849	Gasto Modificado	8230-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,504.60
				8230-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,504.60
				8230-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$169.97
				8230-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$169.97
				8230-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,500.00
				8230-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,500.00
				8230-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,900.00
				8230-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,900.00
				8230-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8230-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8230-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,522.00
				8230-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,522.00
				8230-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-02-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,600.00
				8230-03-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,600.00
				8230-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,250.00
				8230-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,250.00
				8230-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,500.00
				8230-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,500.00
				8230-02-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,877.79
				8230-03-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,877.79
				8230-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,440.00
				8230-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,440.00
				8230-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,300.00
				8230-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2021	GM 33	P01849	Gasto Modificado	8230-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,676.61
				8230-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,676.61
							865,216.00	865,216.00
30/dic./2021	OC 490	P01854	Orden de Compra	8240-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$10,440.00	$0.00
				8240-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$10,440.00	$0.00
				8220-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$10,440.00
				8220-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
30/dic./2021	CO 514	P01857	Compra	8250-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 810, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$10,440.00	$0.00
				8250-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 810, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$10,440.00	$0.00
				8240-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 810, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$10,440.00
				8240-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 810, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$10,440.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 514 Factura: 810, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 514 Factura: 810, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
30/dic./2021	PP 511	P01858	Programacion de Pago	8260-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 511	$10,440.00	$0.00
				8260-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 511	$10,440.00	$0.00
				8250-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 511	$0.00	$10,440.00
				8250-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 511	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
30/dic./2021	PA 497	C00580	Pago	8270-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 497	$10,440.00	$0.00
				8270-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 497	$10,440.00	$0.00
				8260-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 497	$0.00	$10,440.00
				8260-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 497	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 497	$20,880.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 497	$0.00	$20,880.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,760.00	41,760.00
30/dic./2021	OC 491	P01859	Orden de Compra	8240-02-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$11,600.00	$0.00
				8240-03-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$11,600.00	$0.00
				8220-02-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$11,600.00
				8220-03-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicio de Internet	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
30/dic./2021	CO 515	P01860	Compra	8250-02-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 15564, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$11,600.00	$0.00
				8250-03-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 15564, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$11,600.00	$0.00
				8240-02-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 15564, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$11,600.00
				8240-03-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 15564, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$11,600.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 515 Factura: 15564, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GD Compra : 515 Factura: 15564, 3 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
30/dic./2021	PP 512	P01861	Programacion de Pago	8260-02-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 512	$11,600.00	$0.00
				8260-03-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 512	$11,600.00	$0.00
				8250-02-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 512	$0.00	$11,600.00
				8250-03-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 512	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
30/dic./2021	PA 498	C00581	Pago	8270-02-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 498	$11,600.00	$0.00
				8270-03-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 498	$11,600.00	$0.00
				8260-02-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 498	$0.00	$11,600.00
				8260-03-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 498	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000003	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 498	$23,200.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V, Folio Pago: 498	$0.00	$23,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,400.00	46,400.00
30/dic./2021	OC 492	P01862	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
				8220-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
30/dic./2021	CO 516	P01863	Compra	8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: W 48817, 314 EGU S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: W 48817, 314 EGU S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: W 48817, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: W 48817, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 516 Factura: W 48817, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 516 Factura: W 48817, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
30/dic./2021	PP 513	P01864	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 513	$200.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 513	$200.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 513	$0.00	$200.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 513	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
30/dic./2021	PA 499	C00582	Pago	8270-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 499	$200.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 499	$200.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 499	$0.00	$200.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 499	$0.00	$200.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 499	$400.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 499	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,200.00	1,200.00
30/dic./2021	OC 493	P01865	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
				8220-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
30/dic./2021	CO 517	P01866	Compra	8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: W 48818, 314 EGU S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: W 48818, 314 EGU S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: W 48818, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: W 48818, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 517 Factura: W 48818, 314 EGU S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GD Compra : 517 Factura: W 48818, 314 EGU S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
30/dic./2021	PP 514	P01867	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 514	$200.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 514	$200.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 514	$0.00	$200.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 514	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
30/dic./2021	PA 500	C00583	Pago	8270-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	$200.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	$200.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	$0.00	$200.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	$0.00	$200.00
				2112-1-000314	EGU S.A. DE C.V.	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	$400.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP EGU S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	$0.00	$400.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$400.00	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO		$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,200.00	1,200.00
30/dic./2021	OC 494	P01868	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
				8220-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
30/dic./2021	CO 518	P01869	Compra	8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 149635, 327 DAMOR SA DE CV	$200.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 149635, 327 DAMOR SA DE CV	$200.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 149635, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$200.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 149635, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 518 Factura: 149635, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 518 Factura: 149635, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
30/dic./2021	PP 515	P01870	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 515	$200.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 515	$200.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 515	$0.00	$200.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 515	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
30/dic./2021	PA 501	C00584	Pago	8270-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 501	$200.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 501	$200.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 501	$0.00	$200.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 501	$0.00	$200.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 501	$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 501	$0.00	$400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,200.00	1,200.00
30/dic./2021	OC 495	P01871	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$100.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$100.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$100.00
				8220-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$100.00
							200.00	200.00
30/dic./2021	CO 519	P01872	Compra	8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 159106, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$100.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 159106, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$100.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 159106, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$100.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 159106, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$100.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 519 Factura: 159106, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$200.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 519 Factura: 159106, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
30/dic./2021	PP 516	P01873	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 516	$100.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 516	$100.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 516	$0.00	$100.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 516	$0.00	$100.00
							200.00	200.00
30/dic./2021	PA 502	C00585	Pago	8270-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 502	$100.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 502	$100.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 502	$0.00	$100.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 502	$0.00	$100.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 502	$200.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 502	$0.00	$200.00
				1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$200.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2021	PA 502	C00585	Pago	1123-247	EVA MARIA MENDOZA GARCÍA		$0.00	$200.00
							600.00	600.00
30/dic./2021	OC 496	P01874	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
				8220-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
30/dic./2021	CO 520	P01875	Compra	8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: T 150065, 327 DAMOR SA DE CV	$200.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: T 150065, 327 DAMOR SA DE CV	$200.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: T 150065, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$200.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: T 150065, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 520 Factura: T 150065, 327 DAMOR SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GD Compra : 520 Factura: T 150065, 327 DAMOR SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
30/dic./2021	PP 517	P01876	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 517	$200.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 517	$200.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 517	$0.00	$200.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 517	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
30/dic./2021	PA 503	C00586	Pago	8270-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 503	$200.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 503	$200.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 503	$0.00	$200.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 503	$0.00	$200.00
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 503	$400.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP DAMOR SA DE CV, Folio Pago: 503	$0.00	$400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2021	PA 503	C00586	Pago	1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$400.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
30/dic./2021	OC 497	P01877	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$120.00	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$120.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$120.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
30/dic./2021	CO 521	P01878	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: IBAIK215464, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$120.00	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: IBAIK215464, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$120.00	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: IBAIK215464, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$120.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: IBAIK215464, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$120.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 521 Factura: IBAIK215464, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$240.00	$0.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 521 Factura: IBAIK215464, 23 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
30/dic./2021	PP 518	P01879	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 518	$120.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 518	$120.00	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 518	$0.00	$120.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 518	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
30/dic./2021	PA 504	C00587	Pago	8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 504	$120.00	$0.00
				8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 504	$120.00	$0.00
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 504	$0.00	$120.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 504	$0.00	$120.00
				2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 504	$240.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 504	$0.00	$240.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$240.00	$0.00
				1123-010	BALANDRANO MENESES MARCO ANTONIO		$0.00	$240.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							720.00	720.00
30/dic./2021	OC 498	P01880	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$392.50	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$392.50	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$695.00	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$695.00	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$392.50
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$392.50
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$695.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$695.00
							2,175.00	2,175.00
30/dic./2021	CO 522	P01881	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 101330, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$392.50	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 101330, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$392.50	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 101330, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$0.00	$392.50
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 101330, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$0.00	$392.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 522 Factura: 101330, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$785.00	$0.00
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 522 Factura: 101330, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$0.00	$785.00
							1,570.00	1,570.00
30/dic./2021	CO 523	P01882	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 100961, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$695.00	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 100961, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$695.00	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 100961, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$0.00	$695.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 100961, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$0.00	$695.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 523 Factura: 100961, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$1,390.00	$0.00
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD Compra : 523 Factura: 100961, 20 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	$0.00	$1,390.00
							2,780.00	2,780.00
30/dic./2021	PP 519	P01883	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 519	$392.50	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 519	$392.50	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 519	$0.00	$392.50
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 519	$0.00	$392.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							785.00	785.00
30/dic./2021	PP 520	P01884	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 520	$695.00	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 520	$695.00	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 520	$0.00	$695.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 520	$0.00	$695.00
							1,390.00	1,390.00
30/dic./2021	PA 505	C00588	Pago	8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 505	$392.50	$0.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 505	$695.00	$0.00
				8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 505	$392.50	$0.00
				8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 505	$695.00	$0.00
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 505	$0.00	$392.50
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 505	$0.00	$695.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 505	$0.00	$392.50
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 505	$0.00	$695.00
				2112-1-000020	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 505	$2,175.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 505	$0.00	$2,175.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$2,175.00	$0.00
				1123-233	URIEL LAZCANO FUENTES		$0.00	$2,175.00
							6,525.00	6,525.00
31/dic./2021	PA 8	C00561	Cancelación Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	-$19,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$0.00	-$19,800.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	-$19,800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$0.00	-$19,800.00
							-39,600.00	-39,600.00
31/dic./2021	PA 38	C00562	Cancelación Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	-$19,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	$0.00	-$19,800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	PA 38	C00562	Cancelación Pago	2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	-$19,800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	$0.00	-$19,800.00
							-39,600.00	-39,600.00
31/dic./2021	PA 65	C00563	Cancelación Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	-$19,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	$0.00	-$19,800.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	-$19,800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	$0.00	-$19,800.00
							-39,600.00	-39,600.00
31/dic./2021	PA 115	C00564	Cancelación Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 115	-$19,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 115	$0.00	-$19,800.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 115	-$19,800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 115	$0.00	-$19,800.00
							-39,600.00	-39,600.00
31/dic./2021	PA 194	C00565	Cancelación Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	-$19,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	$0.00	-$19,800.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	-$19,800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	$0.00	-$19,800.00
							-39,600.00	-39,600.00
31/dic./2021	PA 256	C00566	Cancelación Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	-$19,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$0.00	-$19,800.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	-$19,800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$0.00	-$19,800.00
							-39,600.00	-39,600.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	PA 286	C00567	Cancelación Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	-$19,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	$0.00	-$19,800.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	-$19,800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	$0.00	-$19,800.00
							-39,600.00	-39,600.00
31/dic./2021	PA 64	C00568	Cancelación Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	-$19,800.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	-$19,800.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	-$19,800.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Cancelación GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	-$19,800.00
							-39,600.00	-39,600.00
31/dic./2021	PP 8	P01772	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 8, Pago Programado: 8	-$19,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 8, Pago Programado: 8	$0.00	-$19,800.00
							-19,800.00	-19,800.00
31/dic./2021	PP 38	P01773	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 38, Pago Programado: 38	-$19,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 38, Pago Programado: 38	$0.00	-$19,800.00
							-19,800.00	-19,800.00
31/dic./2021	PP 64	P01774	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 64, Pago Programado: 64	-$19,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 64, Pago Programado: 64	$0.00	-$19,800.00
							-19,800.00	-19,800.00
31/dic./2021	PP 65	P01775	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 65, Pago Programado: 65	-$19,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 65, Pago Programado: 65	$0.00	-$19,800.00
							-19,800.00	-19,800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	PP 116	P01776	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 116, Pago Programado: 116	-$19,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 116, Pago Programado: 116	$0.00	-$19,800.00
							-19,800.00	-19,800.00
31/dic./2021	PP 199	P01777	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 200, Pago Programado: 199	-$19,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 200, Pago Programado: 199	$0.00	-$19,800.00
							-19,800.00	-19,800.00
31/dic./2021	PP 262	P01778	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 263, Pago Programado: 262	-$19,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 263, Pago Programado: 262	$0.00	-$19,800.00
							-19,800.00	-19,800.00
31/dic./2021	PP 292	P01779	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 293, Pago Programado: 292	-$19,800.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 293, Pago Programado: 292	$0.00	-$19,800.00
							-19,800.00	-19,800.00
31/dic./2021	CO 8	P01780	Cancelación Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 728, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$19,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 728, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,800.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 728, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$19,800.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 8 Factura: 728, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,800.00
							-39,600.00	-39,600.00
31/dic./2021	CO 38	P01781	Cancelación Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 38 Factura: 745, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$19,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 38 Factura: 745, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,800.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 38 Factura: 745, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$19,800.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	CO 38	P01781	Cancelación Compra	2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 38 Factura: 745, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,800.00
							-39,600.00	-39,600.00
31/dic./2021	CO 64	P01782	Cancelación Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 64 Factura: 750, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$19,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 64 Factura: 750, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,800.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 64 Factura: 750, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$19,800.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 64 Factura: 750, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,800.00
							-39,600.00	-39,600.00
31/dic./2021	CO 65	P01783	Cancelación Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 756, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$19,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 756, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,800.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 756, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$19,800.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 756, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,800.00
							-39,600.00	-39,600.00
31/dic./2021	CO 116	P01784	Cancelación Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 763, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$19,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 763, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,800.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 763, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$19,800.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 763, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,800.00
							-39,600.00	-39,600.00
31/dic./2021	CO 200	P01785	Cancelación Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 200 Factura: 768, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$19,800.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	CO 200	P01785	Cancelación Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 200 Factura: 768, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,800.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 200 Factura: 768, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$19,800.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 200 Factura: 768, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,800.00
							-39,600.00	-39,600.00
31/dic./2021	CO 263	P01786	Cancelación Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 263 Factura: 778, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$19,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 263 Factura: 778, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,800.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 263 Factura: 778, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$19,800.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 263 Factura: 778, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,800.00
							-39,600.00	-39,600.00
31/dic./2021	CO 293	P01787	Cancelación Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 293 Factura: 783, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$19,800.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 293 Factura: 783, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,800.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 293 Factura: 783, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	-$19,800.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 293 Factura: 783, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,800.00
							-39,600.00	-39,600.00
31/dic./2021	OC 8	P01788	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	-$19,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	-$19,800.00
							-19,800.00	-19,800.00
31/dic./2021	OC 38	P01789	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	-$19,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	-$19,800.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-19,800.00	-19,800.00
31/dic./2021	OC 64	P01790	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	-$19,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	-$19,800.00
							-19,800.00	-19,800.00
31/dic./2021	OC 65	P01791	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	-$19,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	-$19,800.00
							-19,800.00	-19,800.00
31/dic./2021	OC 111	P01792	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	-$19,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	-$19,800.00
							-19,800.00	-19,800.00
31/dic./2021	OC 190	P01793	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	-$19,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	-$19,800.00
							-19,800.00	-19,800.00
31/dic./2021	OC 252	P01794	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	-$19,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	-$19,800.00
							-19,800.00	-19,800.00
31/dic./2021	OC 281	P01795	Cancelación Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	-$19,800.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	-$19,800.00
							-19,800.00	-19,800.00
31/dic./2021	OC 477	P01796	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	CO 498	P01797	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 728, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 728, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 498 Factura: 728, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 498 Factura: 728, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/dic./2021	PP 496	P01798	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 496	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 496	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/dic./2021	PA 486	C00569	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	$20,880.00	$0.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV		$0.00	$1,080.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	$0.00	$19,800.00
							41,760.00	41,760.00
31/dic./2021	OC 478	P01799	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/dic./2021	CO 499	P01800	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 745, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 745, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 499 Factura: 745, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 499 Factura: 745, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/dic./2021	PP 497	P01801	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 497	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 497	$0.00	$20,880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,880.00	20,880.00
31/dic./2021	PA 487	C00570	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 487	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 487	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 487	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 487	$0.00	$19,800.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV		$0.00	$1,080.00
							41,760.00	41,760.00
31/dic./2021	OC 479	P01802	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/dic./2021	CO 500	P01803	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 750, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 750, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 500 Factura: 750, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 500 Factura: 750, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/dic./2021	PP 498	P01804	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 498	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 498	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/dic./2021	PA 488	C00571	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	$0.00	$19,800.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV		$0.00	$1,080.00
							41,760.00	41,760.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	OC 480	P01805	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/dic./2021	CO 501	P01806	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 756, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 756, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 501 Factura: 756, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 501 Factura: 756, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/dic./2021	PP 499	P01807	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 499	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 499	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/dic./2021	PA 489	C00572	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 489	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 489	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 489	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 489	$0.00	$19,800.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV		$0.00	$1,080.00
							41,760.00	41,760.00
31/dic./2021	OC 481	P01808	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/dic./2021	CO 502	P01809	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 763, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 763, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 502 Factura: 763, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 502 Factura: 763, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	PP 500	P01810	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 500	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 500	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/dic./2021	PA 490	C00573	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	$0.00	$19,800.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV		$0.00	$1,080.00
							41,760.00	41,760.00
31/dic./2021	OC 482	P01811	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/dic./2021	CO 503	P01812	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 768, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 768, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 503 Factura: 768, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 503 Factura: 768, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/dic./2021	PP 501	P01813	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 501	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 501	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/dic./2021	PA 491	C00574	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	$0.00	$19,800.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV		$0.00	$1,080.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,760.00	41,760.00
31/dic./2021	OC 483	P01814	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/dic./2021	CO 504	P01815	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 778, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 778, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 504 Factura: 778, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 504 Factura: 778, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/dic./2021	PP 502	P01816	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 502	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 502	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/dic./2021	PA 492	C00575	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 492	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 492	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 492	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 492	$0.00	$19,800.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV		$0.00	$1,080.00
							41,760.00	41,760.00
31/dic./2021	OC 484	P01817	Orden de Compra	8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$20,880.00	$0.00
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/dic./2021	CO 505	P01818	Compra	8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 783, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				8240-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 783, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 505 Factura: 783, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$20,880.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	CO 505	P01818	Compra	2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GD Compra : 505 Factura: 783, 86 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
31/dic./2021	PP 503	P01819	Programacion de Pago	8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 503	$20,880.00	$0.00
				8250-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 503	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
31/dic./2021	PA 493	C00576	Pago	8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 493	$20,880.00	$0.00
				8260-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 493	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000086	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 493	$20,880.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS S.A. DE C.V., Folio Pago: 493	$0.00	$19,800.00
				2117-04-01-01	INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL CERBER US SA DE CV		$0.00	$1,080.00
							41,760.00	41,760.00
31/dic./2021	0	E00281		1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$27.22	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$27.22
							27.22	27.22
31/dic./2021	0	E00282		1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$210.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$210.00
							210.00	210.00
31/dic./2021	0	D00084		2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$1,139.50	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$182.32	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$1,139.50
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$0.00	$182.32
							1,321.82	1,321.82
31/dic./2021	GC 58	P01823	Gasto Comprometido	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$68,359.00	$0.00
				8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$68,359.00
							68,359.00	68,359.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	GD 61	P01824	Gasto Devengado	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 61	$68,359.00	$0.00
				8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$68,359.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 61	$68,359.00	$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 61	$0.00	$68,359.00
							136,718.00	136,718.00
31/dic./2021	GE 60	P01825	Gasto Ejercido	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 60	$68,359.00	$0.00
				8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$68,359.00
							68,359.00	68,359.00
31/dic./2021	GC 59	P01826	Gasto Comprometido	8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$70,064.24	$0.00
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$50,257.68	$0.00
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$48,756.65	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS	$0.00	$70,064.24
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$50,257.68
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Desc: Aportaciones a la INFONAVIT	$0.00	$48,756.65
							169,078.57	169,078.57
31/dic./2021	GD 62	P01827	Gasto Devengado	8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 62	$70,064.24	$0.00
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 62	$50,257.68	$0.00
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 62	$48,756.65	$0.00
				8240-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$70,064.24
				8240-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$50,257.68
				8240-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$48,756.65
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 62	$70,064.24	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 62	$50,257.68	$0.00
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 62	$48,756.65	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	GD Folio: 62	$0.00	$70,064.24
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 62	$0.00	$50,257.68
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	GD Folio: 62	$0.00	$48,756.65
							338,157.14	338,157.14
31/dic./2021	GE 61	P01828	Gasto Ejercido	8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 61	$70,064.24	$0.00
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 61	$50,257.68	$0.00
				8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 61	$48,756.65	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	GE 61	P01828	Gasto Ejercido	8250-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	GE Folio: 61	$0.00	$70,064.24
				8250-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 61	$0.00	$50,257.68
				8250-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 61	$0.00	$48,756.65
							169,078.57	169,078.57
31/dic./2021	OC 486	P01829	Orden de Compra	8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$5,000.00	$0.00
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2021	CO 507	P01830	Compra	8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: KF 783, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$5,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: KF 783, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$5,000.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 507 Factura: KF 783, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Compra : 507 Factura: KF 783, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2021	PP 505	P01831	Programacion de Pago	8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 505	$5,000.00	$0.00
				8250-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 505	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2021	OC 487	P01832	Orden de Compra	8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$1,160.00	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$1,148.98	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$348.00	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$696.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$245.92	$0.00
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$2,403.52	$0.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$443.12	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$800.40	$0.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$1,160.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$1,148.98
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$348.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$696.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$245.92

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	OC 487	P01832	Orden de Compra	8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$2,403.52
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$443.12
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$800.40
							7,245.94	7,245.94
31/dic./2021	CO 508	P01833	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 2884, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$348.00	$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 2884, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,148.98	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 2884, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,160.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 2884, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$348.00
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 2884, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,148.98
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 2884, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$1,160.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 508 Factura: 2884, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$348.00	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 508 Factura: 2884, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,148.98	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 508 Factura: 2884, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 508 Factura: 2884, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$2,656.98
							5,313.96	5,313.96
31/dic./2021	CO 509	P01834	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 2841, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$245.92	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 2841, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$696.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 2841, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$245.92
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 2841, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$696.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 509 Factura: 2841, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$245.92	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 509 Factura: 2841, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$696.00	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 509 Factura: 2841, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$941.92
							1,883.84	1,883.84
31/dic./2021	CO 510	P01835	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 2611, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$800.40	$0.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 2611, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$443.12	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	CO 510	P01835	Compra	8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 2611, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$2,403.52	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 2611, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$800.40
				8240-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 2611, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$443.12
				8240-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 2611, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$2,403.52
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 510 Factura: 2611, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$800.40	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 510 Factura: 2611, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$443.12	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 510 Factura: 2611, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$2,403.52	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	GD Compra : 510 Factura: 2611, 530 CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	$0.00	$3,647.04
							7,294.08	7,294.08
31/dic./2021	PP 506	P01836	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 506	$1,160.00	$0.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 506	$1,148.98	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 506	$348.00	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 506	$0.00	$1,160.00
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 506	$0.00	$1,148.98
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 506	$0.00	$348.00
							2,656.98	2,656.98
31/dic./2021	PP 507	P01837	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 507	$696.00	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 507	$245.92	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 507	$0.00	$696.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 507	$0.00	$245.92
							941.92	941.92
31/dic./2021	PP 508	P01838	Programacion de Pago	8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 508	$2,403.52	$0.00
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 508	$443.12	$0.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 508	$800.40	$0.00
				8250-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 508	$0.00	$2,403.52
				8250-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 508	$0.00	$443.12
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 508	$0.00	$800.40
							3,647.04	3,647.04

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	I00060		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$27.22	$0.00
				1123-241	JAVIER CABRERA FILOMENO	S/C	$0.00	$27.22
							27.22	27.22
31/dic./2021	ID 46	P01850	Ingreso Devengado	8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 46 Examen de Recuperación ,Ref: 14122021	$8,480.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 46 Examen de Recuperación ,Ref: 15122021	$40,704.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 46 Examen de Recuperación ,Ref: 16122021	$848.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 46 Examen de Recuperación ,Ref: 17122021	$212.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 46 Constancia Escolar ,Ref: 02122021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 46 Constancia Escolar ,Ref: 03122021	$90.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 46 Constancia Escolar ,Ref: 10122021	$135.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 46 Constancia Escolar ,Ref: 11122021	$45.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 46 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 16122021	$371.00	$0.00
				8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 46 Reposición de Credencial ,Ref: 15122021	$134.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 46 Examen de Recuperación ,Ref: 14122021	$0.00	$8,480.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 46 Examen de Recuperación ,Ref: 15122021	$0.00	$40,704.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 46 Examen de Recuperación ,Ref: 16122021	$0.00	$848.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 46 Examen de Recuperación ,Ref: 17122021	$0.00	$212.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 46 Constancia Escolar ,Ref: 02122021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 46 Constancia Escolar ,Ref: 03122021	$0.00	$90.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 46 Constancia Escolar ,Ref: 10122021	$0.00	$135.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 46 Constancia Escolar ,Ref: 11122021	$0.00	$45.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 46 Certificado Parcial de Estudios ,Ref: 16122021	$0.00	$371.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 46 Reposición de Credencial ,Ref: 15122021	$0.00	$134.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Examen de Recuperación	$50,244.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Constancia Escolar	$315.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Certificado Parcial de Estudios	$371.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Reposición de Credencial	$134.00	$0.00
				4173-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	ID: 46 Examen de Recuperación	$0.00	$50,244.00
				4173-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	ID: 46 Constancia Escolar	$0.00	$315.00
				4173-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	ID: 46 Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$371.00
				4173-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	ID: 46 Reposición de Credencial	$0.00	$134.00
							102,128.00	102,128.00
31/dic./2021	IR 47	I00065	Ingreso Pagado	8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:47, Examen de Recuperación	$8,480.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:47, Examen de Recuperación	$40,704.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	IR 47	I00065	Ingreso Pagado	8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:47, Examen de Recuperación	$848.00	$0.00
				8140-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:47, Examen de Recuperación	$212.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:47, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:47, Constancia Escolar	$90.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:47, Constancia Escolar	$135.00	$0.00
				8140-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:47, Constancia Escolar	$45.00	$0.00
				8140-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:47, Certificado Parcial de Estudios	$371.00	$0.00
				8140-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:47, Reposición de Credencial	$134.00	$0.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:47, Examen de Recuperación	$0.00	$8,480.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:47, Examen de Recuperación	$0.00	$40,704.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:47, Examen de Recuperación	$0.00	$848.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	IR:47, Examen de Recuperación	$0.00	$212.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:47, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:47, Constancia Escolar	$0.00	$90.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:47, Constancia Escolar	$0.00	$135.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	IR:47, Constancia Escolar	$0.00	$45.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	IR:47, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$371.00
				8150-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	IR:47, Reposición de Credencial	$0.00	$134.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	IR:47, INGRESOS PROPIOS 2021	$51,064.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Examen de Recuperación	$0.00	$50,244.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Constancia Escolar	$0.00	$315.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Certificado Parcial de Estudios	$0.00	$371.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Reposición de Credencial	$0.00	$134.00
							102,128.00	102,128.00
31/dic./2021	OC 499	P01885	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$250.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$250.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$250.00
				8220-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$250.00
							500.00	500.00
31/dic./2021	CO 524	P01886	Compra	8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 159241, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$250.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 159241, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$250.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	CO 524	P01886	Compra	8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 159241, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$250.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 159241, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 524 Factura: 159241, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$500.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 524 Factura: 159241, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
31/dic./2021	PP 521	P01887	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 521	$250.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 521	$250.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 521	$0.00	$250.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 521	$0.00	$250.00
							500.00	500.00
31/dic./2021	PA 506	C00589	Pago	8270-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 506	$250.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 506	$250.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 506	$0.00	$250.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 506	$0.00	$250.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 506	$500.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 506	$0.00	$500.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$500.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$0.00	$500.00
							1,500.00	1,500.00
31/dic./2021	OC 500	P01888	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
				8220-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
31/dic./2021	CO 525	P01889	Compra	8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: BW 67879, 669 SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	$200.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	CO 525	P01889	Compra	8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: BW 67879, 669 SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	$200.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: BW 67879, 669 SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	$0.00	$200.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: BW 67879, 669 SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 525 Factura: BW 67879, 669 SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000669	SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	GD Compra : 525 Factura: BW 67879, 669 SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
31/dic./2021	PP 522	P01890	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 522	$200.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 522	$200.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 522	$0.00	$200.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 522	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
31/dic./2021	PA 507	C00590	Pago	8270-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV, Folio Pago: 507	$200.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV, Folio Pago: 507	$200.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV, Folio Pago: 507	$0.00	$200.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV, Folio Pago: 507	$0.00	$200.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$400.00	$0.00
				1123-246	ANA LAURA MONSERRAT VELÁZQUEZ MARBÁN		$0.00	$400.00
				2112-1-000669	SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	GP SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV, Folio Pago: 507	$400.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV, Folio Pago: 507	$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
31/dic./2021	OC 501	P01891	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$200.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
				8220-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$200.00
							400.00	400.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	CO 526	P01892	Compra	8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 7063, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$200.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 7063, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$200.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 7063, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$0.00	$200.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 7063, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 526 Factura: 7063, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$400.00	$0.00
				2112-1-000286	SERVICIO LOS CUES SA DE CV	GD Compra : 526 Factura: 7063, 286 SERVICIO LOS CUES SA DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
31/dic./2021	PP 523	P01893	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 523	$200.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 523	$200.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 523	$0.00	$200.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 523	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
31/dic./2021	PA 508	C00591	Pago	8270-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 508	$200.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 508	$200.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 508	$0.00	$200.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 508	$0.00	$200.00
				2112-1-000286	SERVICIO LOS CUES SA DE CV	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 508	$400.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP SERVICIO LOS CUES SA DE CV, Folio Pago: 508	$0.00	$400.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$400.00	$0.00
				1123-020	CONTRERAS CONTRERAS MARIA GUADALUPE		$0.00	$400.00
							1,200.00	1,200.00
31/dic./2021	OC 502	P01894	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$5,950.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$5,950.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$5,950.00
				8220-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$5,950.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,900.00	11,900.00
31/dic./2021	CO 527	P01895	Compra	8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 159950, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,950.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 159950, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$5,950.00	$0.00
				8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 159950, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,950.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 159950, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,950.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 527 Factura: 159950, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$11,900.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 527 Factura: 159950, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$11,900.00
							23,800.00	23,800.00
31/dic./2021	PP 524	P01896	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 524	$5,950.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 524	$5,950.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 524	$0.00	$5,950.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 524	$0.00	$5,950.00
							11,900.00	11,900.00
31/dic./2021	PA 509	C00592	Pago	8270-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	$5,950.00	$0.00
				8270-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	$5,950.00	$0.00
				8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	$0.00	$5,950.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	$0.00	$5,950.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	$11,900.00	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	$0.00	$11,900.00
							23,800.00	23,800.00
31/dic./2021	OC 503	P01897	Orden de Compra	8240-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$29,645.63	$0.00
				8240-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$29,645.63	$0.00
				8220-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$29,645.63
				8220-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$29,645.63
							59,291.26	59,291.26

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	CO 528	P01898	Compra	8250-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 784, 618 ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	$29,645.63	$0.00
				8250-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 784, 618 ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	$29,645.63	$0.00
				8240-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 784, 618 ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	$0.00	$29,645.63
				8240-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 784, 618 ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	$0.00	$29,645.63
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 528 Factura: 784, 618 ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	$59,291.26	$0.00
				2112-1-000618	ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	GD Compra : 528 Factura: 784, 618 ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	$0.00	$59,291.26
							118,582.52	118,582.52
31/dic./2021	PP 525	P01899	Programacion de Pago	8260-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 525	$29,645.63	$0.00
				8260-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 525	$29,645.63	$0.00
				8250-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 525	$0.00	$29,645.63
				8250-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 525	$0.00	$29,645.63
							59,291.26	59,291.26
31/dic./2021	PA 510	C00593	Pago	8270-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL, Folio Pago: 510	$29,645.63	$0.00
				8270-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL, Folio Pago: 510	$29,645.63	$0.00
				8260-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL, Folio Pago: 510	$0.00	$29,645.63
				8260-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL, Folio Pago: 510	$0.00	$29,645.63
				2112-1-000618	ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	GP ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL, Folio Pago: 510	$59,291.26	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL, Folio Pago: 510	$0.00	$59,291.25
				2112-1-000618	ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL		$0.00	$0.01
							118,582.52	118,582.52
31/dic./2021	OC 504	P01900	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$3,504.60	$0.00
				8240-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$3,504.60	$0.00
				8220-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,504.60
				8220-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,504.60
							7,009.20	7,009.20
31/dic./2021	CO 529	P01901	Compra	8250-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: B3DE22EC, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$3,504.60	$0.00
				8250-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: B3DE22EC, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$3,504.60	$0.00
				8240-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: B3DE22EC, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$0.00	$3,504.60
				8240-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: B3DE22EC, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$0.00	$3,504.60

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	CO 529	P01901	Compra	5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 529 Factura: B3DE22EC, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$7,009.20	$0.00
				2112-1-000672	DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	GD Compra : 529 Factura: B3DE22EC, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$0.00	$7,009.20
							14,018.40	14,018.40
31/dic./2021	PP 526	P01902	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 526	$3,504.60	$0.00
				8260-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 526	$3,504.60	$0.00
				8250-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 526	$0.00	$3,504.60
				8250-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 526	$0.00	$3,504.60
							7,009.20	7,009.20
31/dic./2021	PA 511	C00594	Pago	8270-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP DIANA IRENE TREJO MARTINEZ, Folio Pago: 511	$3,504.60	$0.00
				8270-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP DIANA IRENE TREJO MARTINEZ, Folio Pago: 511	$3,504.60	$0.00
				8260-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP DIANA IRENE TREJO MARTINEZ, Folio Pago: 511	$0.00	$3,504.60
				8260-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP DIANA IRENE TREJO MARTINEZ, Folio Pago: 511	$0.00	$3,504.60
				2112-1-000672	DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	GP DIANA IRENE TREJO MARTINEZ, Folio Pago: 511	$7,009.20	$0.00
				2112-1-000672	DIANA IRENE TREJO MARTINEZ		$0.01	$0.00
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	GP DIANA IRENE TREJO MARTINEZ, Folio Pago: 511	$0.00	$7,009.21
							14,018.41	14,018.41
31/dic./2021	OC 505	P01903	Orden de Compra	8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$5,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$5,000.00
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2021	CO 530	P01904	Compra	8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: A-1065, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$5,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: A-1065, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$5,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: A-1065, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$5,000.00
				8240-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: A-1065, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$5,000.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 530 Factura: A-1065, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	GD Compra : 530 Factura: A-1065, 121 MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2021	PP 527	P01905	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 527	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	PP 527	P01905	Programacion de Pago	8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 527	$5,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 527	$0.00	$5,000.00
				8250-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 527	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2021	OC 506	P01906	Orden de Compra	8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$3,063.97	$0.00
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$3,063.97	$0.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$3,063.97
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA	$0.00	$3,063.97
							6,127.94	6,127.94
31/dic./2021	CO 531	P01907	Compra	8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: AAA1E85E, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$3,063.97	$0.00
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: AAA1E85E, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$3,063.97	$0.00
				8240-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: AAA1E85E, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$3,063.97
				8240-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: AAA1E85E, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$3,063.97
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 531 Factura: AAA1E85E, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$6,127.94	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	GD Compra : 531 Factura: AAA1E85E, 662 JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	$0.00	$6,127.94
							12,255.88	12,255.88
31/dic./2021	PP 528	P01908	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 528	$3,063.97	$0.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 528	$3,063.97	$0.00
				8250-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 528	$0.00	$3,063.97
				8250-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 528	$0.00	$3,063.97
							6,127.94	6,127.94
31/dic./2021	OC 507	P01909	Orden de Compra	8240-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$2,400.00	$0.00
				8240-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$2,400.00	$0.00
				8220-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$2,400.00
				8220-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
31/dic./2021	CO 532	P01910	Compra	8250-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: A29, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	CO 532	P01910	Compra	8250-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: A29, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$2,400.00	$0.00
				8240-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: A29, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,400.00
				8240-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: A29, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,400.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 532 Factura: A29, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$4,800.00	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 532 Factura: A29, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
31/dic./2021	PP 529	P01911	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 529	$2,400.00	$0.00
				8260-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 529	$2,400.00	$0.00
				8250-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 529	$0.00	$2,400.00
				8250-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 529	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
31/dic./2021	OC 508	P01912	Orden de Compra	8240-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$3,123.42	$0.00
				8240-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$3,123.42	$0.00
				8220-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$3,123.42
				8220-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	$0.00	$3,123.42
							6,246.84	6,246.84
31/dic./2021	CO 533	P01913	Compra	8250-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: A30, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$3,123.42	$0.00
				8250-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: A30, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$3,123.42	$0.00
				8240-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: A30, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$3,123.42
				8240-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: A30, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$3,123.42
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 533 Factura: A30, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$6,246.84	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 533 Factura: A30, 534 JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$6,246.84
							12,493.68	12,493.68
31/dic./2021	PP 530	P01914	Programacion de Pago	8260-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 530	$3,123.42	$0.00
				8260-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 530	$3,123.42	$0.00
				8250-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 530	$0.00	$3,123.42
				8250-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 530	$0.00	$3,123.42

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,246.84	6,246.84
31/dic./2021	OC 509	P01915	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,030.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,030.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,030.00
				8220-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,030.00
							6,060.00	6,060.00
31/dic./2021	CO 534	P01916	Compra	8250-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: KF 780, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$3,030.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: KF 780, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$3,030.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: KF 780, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$3,030.00
				8240-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: KF 780, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$3,030.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 534 Factura: KF 780, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$6,060.00	$0.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Compra : 534 Factura: KF 780, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$6,060.00
							12,120.00	12,120.00
31/dic./2021	PP 531	P01917	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 531	$3,030.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 531	$3,030.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 531	$0.00	$3,030.00
				8250-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 531	$0.00	$3,030.00
							6,060.00	6,060.00
31/dic./2021	OC 510	P01918	Orden de Compra	8240-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,970.00	$0.00
				8240-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,970.00	$0.00
				8220-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,970.00
				8220-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,970.00
							3,940.00	3,940.00
31/dic./2021	CO 535	P01919	Compra	8250-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 9F9487EB, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$1,970.00	$0.00
				8250-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 9F9487EB, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$1,970.00	$0.00
				8240-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 9F9487EB, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$0.00	$1,970.00
				8240-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 9F9487EB, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$0.00	$1,970.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	CO 535	P01919	Compra	5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 535 Factura: 9F9487EB, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$3,940.00	$0.00
				2112-1-000672	DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	GD Compra : 535 Factura: 9F9487EB, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$0.00	$3,940.00
							7,880.00	7,880.00
31/dic./2021	PP 532	P01920	Programacion de Pago	8260-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 532	$1,970.00	$0.00
				8260-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 532	$1,970.00	$0.00
				8250-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 532	$0.00	$1,970.00
				8250-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 532	$0.00	$1,970.00
							3,940.00	3,940.00
31/dic./2021	OC 511	P01921	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$5,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$5,000.00
				8220-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2021	CO 536	P01922	Compra	8250-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: AAA153D7, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$5,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: AAA153D7, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$5,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: AAA153D7, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$5,000.00
				8240-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: AAA153D7, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$5,000.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 536 Factura: AAA153D7, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	GD Compra : 536 Factura: AAA153D7, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2021	PP 533	P01923	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 533	$5,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 533	$5,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 533	$0.00	$5,000.00
				8250-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 533	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2021	OC 512	P01924	Orden de Compra	8240-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	OC 512	P01924	Orden de Compra	8220-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,000.00
				8220-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/dic./2021	CO 537	P01925	Compra	8250-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: AAA11525, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$1,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: AAA11525, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$1,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: AAA11525, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$1,000.00
				8240-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: AAA11525, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$1,000.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 537 Factura: AAA11525, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GD Compra : 537 Factura: AAA11525, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/dic./2021	PP 534	P01926	Programacion de Pago	8260-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 534	$1,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 534	$1,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 534	$0.00	$1,000.00
				8250-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 534	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/dic./2021	OC 513	P01927	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$9,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$9,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$9,000.00
				8220-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
31/dic./2021	CO 538	P01928	Compra	8250-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: AAA167AE, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$9,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: AAA167AE, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$9,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: AAA167AE, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$9,000.00
				8240-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: AAA167AE, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$9,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	CO 538	P01928	Compra	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 538 Factura: AAA167AE, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$18,000.00	$0.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GD Compra : 538 Factura: AAA167AE, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
31/dic./2021	PP 535	P01929	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 535	$9,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 535	$9,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 535	$0.00	$9,000.00
				8250-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 535	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
31/dic./2021	OC 514	P01930	Orden de Compra	8240-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$2,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$2,500.00
				8220-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2021	CO 539	P01931	Compra	8250-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: AAA15E3B, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$2,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: AAA15E3B, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$2,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: AAA15E3B, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$2,500.00
				8240-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: AAA15E3B, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$2,500.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 539 Factura: AAA15E3B, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GD Compra : 539 Factura: AAA15E3B, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2021	PP 536	P01932	Programacion de Pago	8260-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 536	$2,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 536	$2,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 536	$0.00	$2,500.00
				8250-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 536	$0.00	$2,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2021	OC 515	P01933	Orden de Compra	8240-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$3,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$3,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$0.00	$3,000.00
				8220-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/dic./2021	CO 540	P01934	Compra	8250-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: KF 781, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$3,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: KF 781, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$3,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: KF 781, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$3,000.00
				8240-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: KF 781, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$3,000.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 540 Factura: KF 781, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	GD Compra : 540 Factura: KF 781, 617 MAGALY RUIZ JIMENEZ	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/dic./2021	PP 537	P01935	Programacion de Pago	8260-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 537	$3,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 537	$3,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 537	$0.00	$3,000.00
				8250-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 537	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/dic./2021	OC 516	P01936	Orden de Compra	8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,400.00	$0.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$1,400.00	$0.00
				8220-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,400.00
				8220-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
31/dic./2021	CO 541	P01937	Compra	8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 159953, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$1,400.00	$0.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 159953, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$1,400.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	CO 541	P01937	Compra	8240-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 159953, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,400.00
				8240-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 159953, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,400.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 541 Factura: 159953, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$2,800.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 541 Factura: 159953, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
31/dic./2021	PP 538	P01938	Programacion de Pago	8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 538	$1,400.00	$0.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 538	$1,400.00	$0.00
				8250-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 538	$0.00	$1,400.00
				8250-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 538	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
31/dic./2021	OC 517	P01939	Orden de Compra	8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,900.00	$0.00
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,900.00	$0.00
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,900.00
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
31/dic./2021	CO 542	P01940	Compra	8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: AAA12DBD, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$2,900.00	$0.00
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: AAA12DBD, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$2,900.00	$0.00
				8240-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: AAA12DBD, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$2,900.00
				8240-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: AAA12DBD, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$2,900.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 542 Factura: AAA12DBD, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	GD Compra : 542 Factura: AAA12DBD, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
31/dic./2021	PP 539	P01941	Programacion de Pago	8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 539	$2,900.00	$0.00
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 539	$2,900.00	$0.00
				8250-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 539	$0.00	$2,900.00
				8250-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 539	$0.00	$2,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,800.00	5,800.00
31/dic./2021	OC 518	P01942	Orden de Compra	8240-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$1,792.00	$0.00
				8240-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$1,792.00	$0.00
				8220-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$1,792.00
				8220-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$1,792.00
							3,584.00	3,584.00
31/dic./2021	CO 543	P01943	Compra	8250-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: AAA1C956, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$1,792.00	$0.00
				8250-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: AAA1C956, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$1,792.00	$0.00
				8240-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: AAA1C956, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$1,792.00
				8240-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: AAA1C956, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$1,792.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 543 Factura: AAA1C956, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$3,584.00	$0.00
				2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	GD Compra : 543 Factura: AAA1C956, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$3,584.00
							7,168.00	7,168.00
31/dic./2021	PP 540	P01944	Programacion de Pago	8260-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 540	$1,792.00	$0.00
				8260-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 540	$1,792.00	$0.00
				8250-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 540	$0.00	$1,792.00
				8250-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 540	$0.00	$1,792.00
							3,584.00	3,584.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	OC 519	P01945	Orden de Compra	8240-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$2,730.00	$0.00
				8240-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$2,730.00	$0.00
				8220-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$2,730.00
				8220-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$2,730.00
							5,460.00	5,460.00
31/dic./2021	CO 544	P01946	Compra	8250-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 1EC2C7F2, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$2,730.00	$0.00
				8250-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 1EC2C7F2, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$2,730.00	$0.00
				8240-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 1EC2C7F2, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$0.00	$2,730.00
				8240-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 1EC2C7F2, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$0.00	$2,730.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 544 Factura: 1EC2C7F2, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$5,460.00	$0.00
				2112-1-000672	DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	GD Compra : 544 Factura: 1EC2C7F2, 672 DIANA IRENE TREJO MARTINEZ	$0.00	$5,460.00
							10,920.00	10,920.00
31/dic./2021	PP 541	P01947	Programacion de Pago	8260-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 541	$2,730.00	$0.00
				8260-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 541	$2,730.00	$0.00
				8250-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 541	$0.00	$2,730.00
				8250-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 541	$0.00	$2,730.00
							5,460.00	5,460.00
31/dic./2021	OC 520	P01948	Orden de Compra	8240-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$2,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$2,500.00
				8220-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010001 Refacciones Vehiculo	$0.00	$2,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2021	CO 545	P01949	Compra	8250-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: AAA17763, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$2,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: AAA17763, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$2,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: AAA17763, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$2,500.00
				8240-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: AAA17763, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$2,500.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 545 Factura: AAA17763, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	GD Compra : 545 Factura: AAA17763, 568 SHARON LIZBETH SOTO LICONA	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2021	PP 542	P01950	Programacion de Pago	8260-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 542	$2,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 542	$2,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 542	$0.00	$2,500.00
				8250-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 542	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2021	OC 521	P01951	Orden de Compra	8240-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,250.00	$0.00
				8240-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,250.00	$0.00
				8220-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,250.00
				8220-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
31/dic./2021	CO 546	P01952	Compra	8250-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 28FE7222, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$1,250.00	$0.00
				8250-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 28FE7222, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$1,250.00	$0.00
				8240-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 28FE7222, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$1,250.00
				8240-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 28FE7222, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$1,250.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 546 Factura: 28FE7222, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GD Compra : 546 Factura: 28FE7222, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$2,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2021	PP 543	P01953	Programacion de Pago	8260-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 543	$1,250.00	$0.00
				8260-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 543	$1,250.00	$0.00
				8250-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 543	$0.00	$1,250.00
				8250-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 543	$0.00	$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
31/dic./2021	OC 522	P01954	Orden de Compra	8240-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,000.00
				8220-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/dic./2021	CO 547	P01955	Compra	8250-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 3505B4D8, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$6,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 3505B4D8, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$6,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 3505B4D8, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$6,000.00
				8240-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 3505B4D8, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$6,000.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 547 Factura: 3505B4D8, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$12,000.00	$0.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	GD Compra : 547 Factura: 3505B4D8, 414 JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
31/dic./2021	PP 544	P01956	Programacion de Pago	8260-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 544	$6,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 544	$6,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 544	$0.00	$6,000.00
				8250-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 544	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,000.00	12,000.00
31/dic./2021	OC 523	P01957	Orden de Compra	8240-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$27,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$27,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$27,500.00
				8220-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$27,500.00
							55,000.00	55,000.00
31/dic./2021	CO 548	P01958	Compra	8250-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 25, 673 ROBERTO CASTILLO ANGELES	$27,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 25, 673 ROBERTO CASTILLO ANGELES	$27,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 25, 673 ROBERTO CASTILLO ANGELES	$0.00	$27,500.00
				8240-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 25, 673 ROBERTO CASTILLO ANGELES	$0.00	$27,500.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 548 Factura: 25, 673 ROBERTO CASTILLO ANGELES	$55,000.00	$0.00
				2112-1-000673	ROBERTO CASTILLO ANGELES	GD Compra : 548 Factura: 25, 673 ROBERTO CASTILLO ANGELES	$0.00	$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
31/dic./2021	PP 545	P01959	Programacion de Pago	8260-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 545	$27,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 545	$27,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 545	$0.00	$27,500.00
				8250-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 545	$0.00	$27,500.00
							55,000.00	55,000.00
31/dic./2021	OC 524	P01960	Orden de Compra	8240-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$4,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$4,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$754.72	$0.00
				8220-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$4,000.00
				8220-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$4,000.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 AUDITORIA EXTERNA	$0.00	$754.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,754.72	8,754.72
31/dic./2021	CO 549	P01961	Compra	8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 1198, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$754.72	$0.00
				8250-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 1198, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$4,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 1198, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$4,000.00	$0.00
				8240-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 1198, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$0.00	$754.72
				8240-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 1198, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$0.00	$4,000.00
				8240-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 1198, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$0.00	$4,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 549 Factura: 1198, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$8,754.72	$0.00
				2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ	GD Compra : 549 Factura: 1198, 450 REY DAVID CORTES RAMIREZ	$0.00	$8,754.72
							17,509.44	17,509.44
31/dic./2021	PP 546	P01962	Programacion de Pago	8260-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 546	$4,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 546	$4,000.00	$0.00
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 546	$754.72	$0.00
				8250-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 546	$0.00	$4,000.00
				8250-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 546	$0.00	$4,000.00
				8250-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 546	$0.00	$754.72
							8,754.72	8,754.72
31/dic./2021	OC 525	P01963	Orden de Compra	8240-02-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$14,877.79	$0.00
				8240-03-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$14,877.79	$0.00
				8220-02-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$14,877.79
				8220-03-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$14,877.79
							29,755.58	29,755.58
31/dic./2021	CO 550	P01964	Compra	8250-02-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 15013, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$14,877.79	$0.00
				8250-03-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 15013, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$14,877.79	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	CO 550	P01964	Compra	8240-02-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 15013, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$14,877.79
				8240-03-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 15013, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$14,877.79
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 550 Factura: 15013, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$29,755.58	$0.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	GD Compra : 550 Factura: 15013, 167 GIL SANCHEZ ROJO	$0.00	$29,755.58
							59,511.16	59,511.16
31/dic./2021	PP 547	P01965	Programacion de Pago	8260-02-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 547	$14,877.79	$0.00
				8260-03-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 547	$14,877.79	$0.00
				8250-02-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 547	$0.00	$14,877.79
				8250-03-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 547	$0.00	$14,877.79
							29,755.58	29,755.58
31/dic./2021	OC 526	P01966	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,500.00
				8220-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2021	CO 551	P01967	Compra	8250-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: AAA1F4E4, 548 EDGAR RAMOS MURILLO	$2,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: AAA1F4E4, 548 EDGAR RAMOS MURILLO	$2,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: AAA1F4E4, 548 EDGAR RAMOS MURILLO	$0.00	$2,500.00
				8240-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: AAA1F4E4, 548 EDGAR RAMOS MURILLO	$0.00	$2,500.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 551 Factura: AAA1F4E4, 548 EDGAR RAMOS MURILLO	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000548	EDGAR RAMOS MURILLO	GD Compra : 551 Factura: AAA1F4E4, 548 EDGAR RAMOS MURILLO	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2021	PP 548	P01968	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 548	$2,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 548	$2,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	PP 548	P01968	Programacion de Pago	8250-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 548	$0.00	$2,500.00
				8250-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 548	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2021	OC 527	P01969	Orden de Compra	8240-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,800.00	$0.00
				8240-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,800.00	$0.00
				8220-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,800.00
				8220-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
31/dic./2021	CO 552	P01970	Compra	8250-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: AAA1750E, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$2,800.00	$0.00
				8250-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: AAA1750E, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$2,800.00	$0.00
				8240-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: AAA1750E, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$2,800.00
				8240-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: AAA1750E, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$2,800.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 552 Factura: AAA1750E, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$5,600.00	$0.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GD Compra : 552 Factura: AAA1750E, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
31/dic./2021	PP 549	P01971	Programacion de Pago	8260-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 549	$2,800.00	$0.00
				8260-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 549	$2,800.00	$0.00
				8250-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 549	$0.00	$2,800.00
				8250-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 549	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
31/dic./2021	OC 528	P01972	Orden de Compra	8240-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$5,000.00	$0.00
				8240-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$5,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	OC 528	P01972	Orden de Compra	8220-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2021	CO 553	P01973	Compra	8250-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: AAA1FBC2, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$5,000.00	$0.00
				8250-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: AAA1FBC2, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$5,000.00	$0.00
				8240-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: AAA1FBC2, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$5,000.00
				8240-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: AAA1FBC2, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$5,000.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 553 Factura: AAA1FBC2, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 553 Factura: AAA1FBC2, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2021	PP 550	P01974	Programacion de Pago	8260-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 550	$5,000.00	$0.00
				8260-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 550	$5,000.00	$0.00
				8250-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 550	$0.00	$5,000.00
				8250-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 550	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2021	OC 529	P01975	Orden de Compra	8240-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$2,500.00	$0.00
				8240-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$2,500.00	$0.00
				8220-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$2,500.00
				8220-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$2,500.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2021	CO 554	P01976	Compra	8250-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: AAA1F721, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$2,500.00	$0.00
				8250-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: AAA1F721, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$2,500.00	$0.00
				8240-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: AAA1F721, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$2,500.00
				8240-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: AAA1F721, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$2,500.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 554 Factura: AAA1F721, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 554 Factura: AAA1F721, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2021	PP 551	P01977	Programacion de Pago	8260-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 551	$2,500.00	$0.00
				8260-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 551	$2,500.00	$0.00
				8250-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 551	$0.00	$2,500.00
				8250-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 551	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2021	OC 530	P01978	Orden de Compra	8240-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$5,176.61	$0.00
				8240-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$5,176.61	$0.00
				8220-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$5,176.61
				8220-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 DIFUSION EN RADIO	$0.00	$5,176.61
							10,353.22	10,353.22

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	CO 555	P01979	Compra	8250-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: AAA115F8, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$5,176.61	$0.00
				8250-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: AAA115F8, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$5,176.61	$0.00
				8240-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: AAA115F8, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$5,176.61
				8240-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: AAA115F8, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$5,176.61
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 555 Factura: AAA115F8, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$10,353.22	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	GD Compra : 555 Factura: AAA115F8, 460 RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	$0.00	$10,353.22
							20,706.44	20,706.44
31/dic./2021	PP 552	P01980	Programacion de Pago	8260-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 552	$5,176.61	$0.00
				8260-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 552	$5,176.61	$0.00
				8250-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 552	$0.00	$5,176.61
				8250-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 552	$0.00	$5,176.61
							10,353.22	10,353.22
31/dic./2021	GM 34	P01981	Gasto Modificado	8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$1,783.85	$0.00
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$1,783.85	$0.00
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,783.85
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,783.85
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$303.57	$0.00
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$303.57	$0.00
				8220-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,808.18
				8220-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,808.18
				8220-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$3,504.61	$0.00
				8220-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$3,504.61	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,783.85
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,783.85
				8230-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$1,783.85	$0.00
				8230-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$1,783.85	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	GM 34	P01981	Gasto Modificado	8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$303.57
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$303.57
				8230-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$3,808.18	$0.00
				8230-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$3,808.18	$0.00
				8230-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,504.61
				8230-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,504.61
							22,368.12	22,368.12
31/dic./2021	OC 531	P01982	Orden de Compra	8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$26,348.22	$0.00
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$26,348.22	$0.00
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$26,348.22
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 MUEBLES DE OFICINA, ESTANTERÍA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$26,348.22
							52,696.44	52,696.44
31/dic./2021	CO 556	P01983	Compra	8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 780, 618 ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	$26,348.22	$0.00
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 780, 618 ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	$26,348.22	$0.00
				8240-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 780, 618 ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	$0.00	$26,348.22
				8240-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 780, 618 ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	$0.00	$26,348.22
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 556 Factura: 780, 618 ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	$52,696.44	$0.00
				2112-1-000618	ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	GD Compra : 556 Factura: 780, 618 ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	$0.00	$52,696.44
							105,392.88	105,392.88
31/dic./2021	PP 553	P01984	Programacion de Pago	8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 553	$26,348.22	$0.00
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 553	$26,348.22	$0.00
				8250-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 553	$0.00	$26,348.22
				8250-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 553	$0.00	$26,348.22
							52,696.44	52,696.44
31/dic./2021	OC 532	P01985	Orden de Compra	8240-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$3,504.61	$0.00
				8240-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$3,504.61	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	OC 532	P01985	Orden de Compra	8220-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,504.61
				8220-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,504.61
							7,009.22	7,009.22
31/dic./2021	CO 557	P01986	Compra	8250-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: AAA1C311, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$3,504.61	$0.00
				8250-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: AAA1C311, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$3,504.61	$0.00
				8240-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: AAA1C311, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$3,504.61
				8240-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: AAA1C311, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$3,504.61
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 557 Factura: AAA1C311, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$7,009.22	$0.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	GD Compra : 557 Factura: AAA1C311, 549 ROLANDO SOTO MORENO	$0.00	$7,009.22
							14,018.44	14,018.44
31/dic./2021	PP 554	P01987	Programacion de Pago	8260-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 554	$3,504.61	$0.00
				8260-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 554	$3,504.61	$0.00
				8250-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 554	$0.00	$3,504.61
				8250-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 554	$0.00	$3,504.61
							7,009.22	7,009.22
31/dic./2021	0	D00093		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$1,680.00	$0.00
				2119-002	BBVA BANCOMER COMISIONES PAGO REFERENCIADO	S/C	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
31/dic./2021	IM 35	P01988	Ingreso Modificado	8130-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Monto Modificado	$216,304.00	$0.00
				8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$216,304.00	$0.00
				8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Monto Modificado	$0.00	$216,304.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$216,304.00
							432,608.00	432,608.00
31/dic./2021	0	D00094		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	-$43.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	-$43.00	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$43.00	$0.00
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	S/C	$43.00	$0.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$2.00	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	S/C	$0.00	$2.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2.00	2.00
31/dic./2021	0	D00095		1263-1-511001	Muebles de Oficina y estanteria	S/C	$0.00	$2,933.25
				1263-1-515001	Bienes Informaticos	S/C	$0.00	$22,100.00
				1263-2-5211001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	S/C	$0.00	$2,163.65
				1263-2-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	S/C	$0.00	$4,887.04
				1263-2-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	S/C	$0.00	$32,336.82
				1263-3-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	S/C	$0.00	$6,999.77
				1263-6-539001	OTROS EQUIPOS	S/C	$0.00	$3,678.90
				5515-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	S/C	$2,933.25	$0.00
				5515-2-515001	BIENES INFORMATICOS	S/C	$22,100.00	$0.00
				5515-3-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	S/C	$2,163.65	$0.00
				5515-4-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	S/C	$4,887.04	$0.00
				5515-5-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	S/C	$32,336.82	$0.00
				5515-6-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	S/C	$6,999.77	$0.00
				5515-7-539001	OTROS EQUIPOS	S/C	$3,678.90	$0.00
							75,099.43	75,099.43
31/dic./2021	OC 533	P01989	Orden de Compra	8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$100.00	$0.00
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$0.00	$100.00
							100.00	100.00
31/dic./2021	CO 558	P01990	Compra	8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 158750, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$100.00	$0.00
				8240-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 158750, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$100.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 558 Factura: 158750, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$100.00	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GD Compra : 558 Factura: 158750, 212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$100.00
							200.00	200.00
31/dic./2021	PP 555	P01991	Programacion de Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 555	$100.00	$0.00
				8250-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 555	$0.00	$100.00
							100.00	100.00
31/dic./2021	PA 512	C00595	Pago	8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 512	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	PA 512	C00595	Pago	8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 512	$0.00	$100.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 512	$100.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA		$0.00	$100.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	GP SERVICIO LARA S.A. DE C.V., Folio Pago: 512	$0.00	$0.00
							200.00	200.00
31/dic./2021	IM 36	P01992	Ingreso Modificado	8130-73-002-001	INSCRIPCIONES	Monto Modificado	$0.00	$118,968.00
				8130-73-002-002	REINSCRIPCIONES	Monto Modificado	$0.00	$378,943.00
				8130-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	Monto Modificado	$31,838.00	$0.00
				8130-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	Monto Modificado	$47,915.00	$0.00
				8130-73-002-005	EXAMEN TOEFL	Monto Modificado	$0.00	$103,452.00
				8130-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Modificado	$7,272.00	$0.00
				8130-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Monto Modificado	$0.00	$65,229.00
				8130-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	Monto Modificado	$1,206.00	$0.00
				8130-73-002-009	TITULACION	Monto Modificado	$0.00	$131,376.00
				8130-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Monto Modificado	$0.00	$15,840.00
				8130-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$63,616.00
				8130-73-002-012	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO	Monto Modificado	$0.00	$265.00
				8130-73-002-013	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO	Monto Modificado	$0.00	$13,300.00
				8130-73-002-014	CONSULTORIA Y ESTUDIO	Monto Modificado	$0.00	$957.00
				8130-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	Monto Modificado	$0.00	$26,854.00
				8130-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	Monto Modificado	$0.00	$18,578.00
				8130-73-002-017	TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Modificado	$0.00	$744.00
				8130-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Monto Modificado	$0.00	$27,230.00
				8130-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	Monto Modificado	$8,798.00	$0.00
				8130-73-002-020	APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	Monto Modificado	$0.00	$22,916.00
				8130-73-002-021	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	Monto Modificado	$0.00	$60.00
				8130-73-002-022	CONCESION DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	Monto Modificado	$118,968.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	Monto Modificado	$378,943.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	Monto Modificado	$0.00	$31,838.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	Monto Modificado	$0.00	$47,915.00
				8120-73-002-005	EXAMEN TOEFL	Monto Modificado	$103,452.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Modificado	$0.00	$7,272.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Monto Modificado	$65,229.00	$0.00
				8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	Monto Modificado	$0.00	$1,206.00
				8120-73-002-009	TITULACION	Monto Modificado	$131,376.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	IM 36	P01992	Ingreso Modificado	8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Monto Modificado	$15,840.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	Monto Modificado	$63,616.00	$0.00
				8120-73-002-012	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO	Monto Modificado	$265.00	$0.00
				8120-73-002-013	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO	Monto Modificado	$13,300.00	$0.00
				8120-73-002-014	CONSULTORIA Y ESTUDIO	Monto Modificado	$957.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	Monto Modificado	$26,854.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	Monto Modificado	$18,578.00	$0.00
				8120-73-002-017	TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Modificado	$744.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Monto Modificado	$27,230.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	Monto Modificado	$0.00	$8,798.00
				8120-73-002-020	APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	Monto Modificado	$22,916.00	$0.00
				8120-73-002-021	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	Monto Modificado	$60.00	$0.00
				8120-73-002-022	CONCESION DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
							1,089,357.00	1,089,357.00
31/dic./2021	0	D00096		2112-1-000023	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000053	JUAN CARLOS HERNANDEZ OLGUIN	S/C	$0.00	$0.04
				2112-1-000078	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S/C	$0.01	$0.00
				2112-1-000132	RAUL TREJO VILLEDA	S/C	$0.00	$1.39
				2112-1-000166	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	S/C	$0.00	$0.34
				2112-1-000327	DAMOR SA DE CV	S/C	$11.32	$0.00
				2112-1-000366	OLIVIA DIAZ PADILLA	S/C	$0.66	$0.00
				2112-1-000532	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	S/C	$0.00	$0.02
				2112-1-000537	CAREI SA DE CV	S/C	$0.00	$0.01
				2112-1-000588	ESTELA MARIA OAXACA PEREZ	S/C	$0.00	$0.01
				2112-1-000594	BENIGNO VILLALOBOS LOPEZ	S/C	$0.05	$0.00
				2112-1-000596	MACARIO OTERO HERNANDEZ	S/C	$0.04	$0.00
				2112-1-000638	ARGELIA HERNANDEZ MARTINEZ	S/C	$0.01	$0.00
				2119-001	Ingresos diversos	S/C	$0.00	$10.29
							12.10	12.10
31/dic./2021	0	D00097		1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	S/C	$210.00	$0.00
				1123-244	ALONSO GODINEZ BARRERA	S/C	$0.00	$210.00
							210.00	210.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D00098		2119-001	Ingresos diversos	S/C	$10.08	$0.00
				1123-210	ALDAIR MAYE ROQUE	S/C	$0.00	$9.26
				1123-229	IVAN MANUEL MARTINEZ BENITEZ	S/C	$0.00	$0.50
				1123-248	LAURA LETICIA HERNANDEZ VALENCIA	S/C	$0.00	$0.20
				1123-256	RANDALL SÁNCHEZ BOLHEN	S/C	$0.00	$0.12
							10.08	10.08
31/dic./2021	IM 37	P01993	Ingreso Modificado	8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$0.00	$2,740,199.66
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Monto Modificado	$2,740,199.66	$0.00
							2,740,199.66	2,740,199.66
31/dic./2021	GM 38	P01994	Cancelación Gasto Modificado	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,306.71
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,708.81
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$17,306.71	$0.00
				8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$10,708.81	$0.00
							28,015.52	28,015.52
31/dic./2021	GM 39	P01995	Gasto Modificado	8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,814.15
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,306.71
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,708.81
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,931.00
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,100.77
				8220-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,586.00
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,372.38
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,336.86
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,530.37
				8220-01-02-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,348.00
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,907.90
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,202.90
				8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,748.00
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$99,320.81
				8220-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,556.00
				8220-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,000.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,490.56
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,721.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	GM 39	P01995	Gasto Modificado	8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,080.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,588.00
				8220-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,658.36
				8220-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,738.00
				8220-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,603.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,109.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,899.39
				8220-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,000.00
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,500.56
				8220-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,000.00
				8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$205,323.00
				8220-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93,817.07
				8230-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$9,814.15	$0.00
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$17,306.71	$0.00
				8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$10,708.81	$0.00
				8230-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$7,931.00	$0.00
				8230-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$15,100.77	$0.00
				8230-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$5,586.00	$0.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	$11,372.38	$0.00
				8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$7,336.86	$0.00
				8230-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$22,530.37	$0.00
				8230-01-02-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$21,348.00	$0.00
				8230-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$14,907.90	$0.00
				8230-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$23,202.90	$0.00
				8230-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Monto Modificado	$17,748.00	$0.00
				8230-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	$99,320.81	$0.00
				8230-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$18,556.00	$0.00
				8230-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$28,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$55,490.56	$0.00
				8230-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$40,721.40	$0.00
				8230-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$10,080.00	$0.00
				8230-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	$16,588.00	$0.00
				8230-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$5,658.36	$0.00
				8230-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$17,738.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	GM 39	P01995	Gasto Modificado	8230-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$3,603.00	$0.00
				8230-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$15,109.00	$0.00
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$5,899.39	$0.00
				8230-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Monto Modificado	$18,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$51,500.56	$0.00
				8230-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$19,000.00	$0.00
				8230-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$205,323.00	$0.00
				8230-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	$93,817.07	$0.00
							895,299.00	895,299.00
31/dic./2021	GM 40	P01996	Gasto Modificado	8220-03-09-01-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$425,086.02
				8220-03-07-01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,315,113.64
				8230-03-09-01-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$425,086.02	$0.00
				8230-03-07-01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Monto Modificado	$2,315,113.64	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$277,495.53
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$186,974.78
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$277,495.53	$0.00
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$186,974.78	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$93,239.50	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$90,875.07	$0.00
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$93,380.96	$0.00
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$186,974.78	$0.00
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$93,239.50
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$90,875.07
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$93,380.96
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$186,974.78
							3,669,140.28	3,669,140.28
31/dic./2021	0	D99998		3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Cierre de Cuentas Patrimoniales	$0.00	$882,968.20
				4173-002-001	INSCRIPCIONES	Saldo Final de la Cuenta	$256,512.00	$0.00
				4173-002-002	REINSCRIPCIONES	Saldo Final de la Cuenta	$1,730,880.00	$0.00
				4173-002-003	EXAMEN DE INGRESO	Saldo Final de la Cuenta	$121,158.00	$0.00
				4173-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	Saldo Final de la Cuenta	$126,086.00	$0.00
				4173-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Saldo Final de la Cuenta	$8,348.00	$0.00
				4173-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Saldo Final de la Cuenta	$47,859.00	$0.00
				4173-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	Saldo Final de la Cuenta	$1,608.00	$0.00
				4173-002-009	TITULACION	Saldo Final de la Cuenta	$95,104.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		4173-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Saldo Final de la Cuenta	$11,520.00	$0.00
				4173-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	Saldo Final de la Cuenta	$45,824.00	$0.00
				4173-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	Saldo Final de la Cuenta	$59,946.00	$0.00
				4173-002-016	NIVELACION ACADEMICA	Saldo Final de la Cuenta	$30,900.00	$0.00
				4173-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Saldo Final de la Cuenta	$92,770.00	$0.00
				4173-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	Saldo Final de la Cuenta	$9,188.00	$0.00
				4223-002	SUBSIDIO FEDERAL	Saldo Final de la Cuenta	$5,632,722.00	$0.00
				4223-003	SUBSIDIO ESTATAL	Saldo Final de la Cuenta	$8,160,663.34	$0.00
				4319-001-001	RECURSO FEDERAL	Saldo Final de la Cuenta	$1,991.14	$0.00
				4319-001-002	RECURSO FISCAL	Saldo Final de la Cuenta	$120.16	$0.00
				4319-001-003	INGRESOS PROPIOS	Saldo Final de la Cuenta	$52.51	$0.00
				4319-001-005	PADES 2018	Saldo Final de la Cuenta	$0.36	$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$8,247,230.80
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$410,274.72
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,376,117.57
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$141,946.64
				5114-141002	Aportaciones al IMSS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$770,865.24
				5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$340,885.72
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$555,617.11
				5115-159002	Otras Prestaciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$378,325.54
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$83,052.83
				5121-211002	Gastos de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$27,834.13
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$102,808.44
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$46,490.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$89,380.17
				5121-217001	Material Didáctico	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$357,156.36
				5122-221001	Alimentación de Personas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$26,065.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$95,389.80
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,053.57
				5124-248001	Materiales complementarios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$20,127.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$75,514.84
				5125-251001	Sustancias Químicas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,000.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,500.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$14,078.40
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$136,119.35
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$75,111.53
				5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$42,024.66
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$24,961.05

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$13,801.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$33,347.58
				5129-296001	Refacciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$33,381.95
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,875.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,573.32
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,800.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$278,406.90
				5131-318001	Servicio Postal	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,920.54
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$37,880.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$103,057.40
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$72,509.44
				5133-334001	Capacitación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$172,278.60
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$54,218.67
				5133-336002	Formas valoradas	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,681.60
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$250,560.00
				5133-339003	Prestación de Servicios Profesionales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$204,709.60
				5134-345001	Seguros	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$5,117.76
				5134-345004	Seguro Facultativo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$80,889.80
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$12,224.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$25,464.38
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$9,802.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$41,366.76
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,082.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$127,191.94
				5137-372001	Pasajes terrestres	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,211.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$8,726.93
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$12,000.00
				5138-385001	Gastos de representación	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,508.99
				5139-392006	Pago de derechos	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$82,348.80
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$300,990.00
				5139-399006	OTROS SERVICIOS GENERALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$20,327.95
				5515-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,933.25
				5515-2-515001	BIENES INFORMATICOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$22,100.00
				5515-3-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,163.65
				5515-4-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,887.04
				5515-5-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$32,336.82

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		5515-6-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,999.77
				5515-7-539001	OTROS EQUIPOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,678.90
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	Traspaso Saldo de Ingresos	$0.00	$16,433,252.51
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	Traspaso Saldo de Gastos	$15,550,284.31	$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	Ahorro de la Gestion	$882,968.20	$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	$0.00	$882,968.20
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	$882,968.20	$0.00
				8130-73-002-001	INSCRIPCIONES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$118,968.00
				8130-73-002-002	REINSCRIPCIONES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$378,943.00
				8130-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$31,838.00
				8130-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$47,915.00
				8130-73-002-005	EXAMEN TOEFL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$103,452.00
				8130-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,272.00
				8130-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$65,229.00
				8130-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,206.00
				8130-73-002-009	TITULACION	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$131,376.00
				8130-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,840.00
				8130-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$63,616.00
				8130-73-002-012	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$265.00
				8130-73-002-013	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$13,300.00
				8130-73-002-014	CONSULTORIA Y ESTUDIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$957.00
				8130-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$26,854.00
				8130-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$18,578.00
				8130-73-002-017	TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$744.00
				8130-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$27,230.00
				8130-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,798.00
				8130-73-002-020	APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$22,916.00
				8130-73-002-021	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$60.00
				8130-73-002-022	CONCESION DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,000.00
				8130-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$456,120.00
				8130-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,284,079.66
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	Traspaso del Saldo Final	-$118,968.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	Traspaso del Saldo Final	-$378,943.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	Traspaso del Saldo Final	$31,838.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	Traspaso del Saldo Final	$47,915.00	$0.00
				8120-73-002-005	EXAMEN TOEFL	Traspaso del Saldo Final	-$103,452.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Traspaso del Saldo Final	$7,272.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final	-$65,229.00	$0.00
				8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	Traspaso del Saldo Final	$1,206.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8120-73-002-009	TITULACION	Traspaso del Saldo Final	-$131,376.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Traspaso del Saldo Final	-$15,840.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	Traspaso del Saldo Final	-$63,616.00	$0.00
				8120-73-002-012	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO	Traspaso del Saldo Final	-$265.00	$0.00
				8120-73-002-013	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO	Traspaso del Saldo Final	-$13,300.00	$0.00
				8120-73-002-014	CONSULTORIA Y ESTUDIO	Traspaso del Saldo Final	-$957.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	Traspaso del Saldo Final	-$26,854.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	Traspaso del Saldo Final	-$18,578.00	$0.00
				8120-73-002-017	TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final	-$744.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Traspaso del Saldo Final	-$27,230.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	Traspaso del Saldo Final	$8,798.00	$0.00
				8120-73-002-020	APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	Traspaso del Saldo Final	-$22,916.00	$0.00
				8120-73-002-021	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	Traspaso del Saldo Final	-$60.00	$0.00
				8120-73-002-022	CONCESION DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Traspaso del Saldo Final	-$4,000.00	$0.00
				8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Traspaso del Saldo Final	$456,120.00	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Traspaso del Saldo Final	-$2,284,079.66	$0.00
				8120-73-002-001	INSCRIPCIONES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$118,968.00	$0.00
				8120-73-002-002	REINSCRIPCIONES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$378,943.00	$0.00
				8120-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$31,838.00	$0.00
				8120-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$47,915.00	$0.00
				8120-73-002-005	EXAMEN TOEFL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$103,452.00	$0.00
				8120-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$7,272.00	$0.00
				8120-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$65,229.00	$0.00
				8120-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,206.00	$0.00
				8120-73-002-009	TITULACION	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$131,376.00	$0.00
				8120-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$15,840.00	$0.00
				8120-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$63,616.00	$0.00
				8120-73-002-012	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$265.00	$0.00
				8120-73-002-013	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$13,300.00	$0.00
				8120-73-002-014	CONSULTORIA Y ESTUDIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$957.00	$0.00
				8120-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$26,854.00	$0.00
				8120-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$18,578.00	$0.00
				8120-73-002-017	TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$744.00	$0.00
				8120-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$27,230.00	$0.00
				8120-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$8,798.00	$0.00
				8120-73-002-020	APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$22,916.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8120-73-002-021	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$60.00	$0.00
				8120-73-002-022	CONCESION DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$4,000.00	$0.00
				8120-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$456,120.00	$0.00
				8120-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$2,284,079.66	$0.00
				8110-73-002-001	INSCRIPCIONES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$118,968.00
				8110-73-002-002	REINSCRIPCIONES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$378,943.00
				8110-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$31,838.00
				8110-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$47,915.00
				8110-73-002-005	EXAMEN TOEFL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$103,452.00
				8110-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,272.00
				8110-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$65,229.00
				8110-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,206.00
				8110-73-002-009	TITULACION	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$131,376.00
				8110-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,840.00
				8110-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$63,616.00
				8110-73-002-012	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$265.00
				8110-73-002-013	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,300.00
				8110-73-002-014	CONSULTORIA Y ESTUDIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$957.00
				8110-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$26,854.00
				8110-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,578.00
				8110-73-002-017	TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$744.00
				8110-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,230.00
				8110-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,798.00
				8110-73-002-020	APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$22,916.00
				8110-73-002-021	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$60.00
				8110-73-002-022	CONCESION DE MAQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,000.00
				8110-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$456,120.00
				8110-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,284,079.66
				8230-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,814.15	$0.00
				8230-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$25,831.37	$0.00
				8230-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,708.81	$0.00
				8230-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,875.16	$0.00
				8230-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,635.43	$0.00
				8230-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$37,935.00	$0.00
				8230-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,581.80	$0.00
				8230-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,689.21	$0.00
				8230-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$51,384.84	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8230-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$91,680.65	$0.00
				8230-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$52,623.23	$0.00
				8230-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,516.40	$0.00
				8230-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,219.05	$0.00
				8230-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,801.00	$0.00
				8230-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,145.41	$0.00
				8230-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,381.95	$0.00
				8230-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3.33	$0.00
				8230-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16.65	$0.00
				8230-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$23,193.10	$0.00
				8230-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,292.04	$0.00
				8230-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$23,664.00	$0.00
				8230-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$156,620.00	$0.00
				8230-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$18,556.00	$0.00
				8230-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$28,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$55,490.56	$0.00
				8230-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$40,721.40	$0.00
				8230-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,705.77	$0.00
				8230-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,920.00	$0.00
				8230-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$25,694.00	$0.00
				8230-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,535.62	$0.00
				8230-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,476.00	$0.00
				8230-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,603.00	$0.00
				8230-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,789.00	$0.00
				8230-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$72,273.07	$0.00
				8230-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$18,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$110,000.00	$0.00
				8230-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$508.99	$0.00
				8230-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,161.80	$0.00
				8230-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,711.98	$0.00
				8230-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,586.00	$0.00
				8230-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8230-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,480.00	$0.00
				8230-01-02-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$20,000.00	$0.00
				8230-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,000.00	$0.00
				8230-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$205,323.00	$0.00
				8230-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$93,817.07	$0.00
				8230-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,838.72	$0.00
				8230-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,838.72	$0.00
				8230-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,783.85	$0.00
				8230-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,783.85	$0.00
				8230-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,500.00	$0.00
				8230-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,271.47	$0.00
				8230-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$51,404.22	$0.00
				8230-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,523.42	$0.00
				8230-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,007.80	$0.00
				8230-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$43,970.63	$0.00
				8230-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$31,832.89	$0.00
				8230-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00
				8230-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,103.40	$0.00
				8230-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,065.00	$0.00
				8230-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,110.20	$0.00
				8230-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,900.00	$0.00
				8230-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,867.38	$0.00
				8230-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,436.38	$0.00
				8230-02-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,871.00	$0.00
				8230-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,522.00	$0.00
				8230-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,500.00	$0.00
				8230-02-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,600.00	$0.00
				8230-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,250.00	$0.00
				8230-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$31,500.00	$0.00
				8230-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,500.00	$0.00
				8230-02-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,877.79	$0.00
				8230-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,440.00	$0.00
				8230-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$68,627.80	$0.00
				8230-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,112.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8230-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,639.00	$0.00
				8230-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,984.88	$0.00
				8230-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,026.13	$0.00
				8230-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,676.61	$0.00
				8230-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,783.85	$0.00
				8230-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,783.85	$0.00
				8230-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,500.00	$0.00
				8230-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,271.47	$0.00
				8230-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$51,404.22	$0.00
				8230-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,523.42	$0.00
				8230-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,007.80	$0.00
				8230-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$43,970.63	$0.00
				8230-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$31,832.89	$0.00
				8230-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00
				8230-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,103.40	$0.00
				8230-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,065.00	$0.00
				8230-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,110.20	$0.00
				8230-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,900.00	$0.00
				8230-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,867.38	$0.00
				8230-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,436.38	$0.00
				8230-03-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,871.00	$0.00
				8230-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,522.00	$0.00
				8230-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,500.00	$0.00
				8230-03-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,600.00	$0.00
				8230-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,250.00	$0.00
				8230-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$31,500.00	$0.00
				8230-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,500.00	$0.00
				8230-03-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,877.79	$0.00
				8230-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,440.00	$0.00
				8230-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$68,627.80	$0.00
				8230-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,112.00	$0.00
				8230-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,639.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8230-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,984.88	$0.00
				8230-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,026.13	$0.00
				8230-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,676.61	$0.00
				8230-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$262,707.98	$0.00
				8230-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,008,976.48	$0.00
				8230-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$557,098.41	$0.00
				8230-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$699,158.47	$0.00
				8230-03-07-01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,580,347.00	$0.00
				8230-03-09-01-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	-$687,794.00	$0.00
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$9,814.15
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25,831.37
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,708.81
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,875.16
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,635.43
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$37,935.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,581.80
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,689.21
				8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$51,384.84
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$91,680.65
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$52,623.23
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,516.40
				8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16,219.05
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,801.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,145.41
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,381.95
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3.33
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16.65
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$23,193.10
				8220-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,292.04
				8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$23,664.00
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$156,620.00
				8220-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$18,556.00
				8220-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$28,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$55,490.56
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$40,721.40
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,705.77
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,920.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25,694.00
				8220-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,000.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,535.62
				8220-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,476.00
				8220-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,603.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$17,789.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$72,273.07
				8220-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$18,000.00
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$110,000.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$508.99
				8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,161.80
				8220-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,711.98
				8220-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,586.00
				8220-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,500.00
				8220-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,480.00
				8220-01-02-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$20,000.00
				8220-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$19,000.00
				8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$205,323.00
				8220-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$93,817.07
				8220-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,838.72
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,838.72
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,783.85
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,783.85
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,500.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,271.47
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$51,404.22
				8220-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,523.42
				8220-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,007.80
				8220-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$43,970.63
				8220-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$31,832.89
				8220-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,000.00
				8220-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,103.40

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8220-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,065.00
				8220-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,110.20
				8220-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,900.00
				8220-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$33,867.38
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$19,436.38
				8220-02-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,871.00
				8220-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,522.00
				8220-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,500.00
				8220-02-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,600.00
				8220-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,250.00
				8220-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$31,500.00
				8220-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16,500.00
				8220-02-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,877.79
				8220-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,440.00
				8220-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$68,627.80
				8220-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,112.00
				8220-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,639.00
				8220-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,984.88
				8220-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,026.13
				8220-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,676.61
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,783.85
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,783.85
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,500.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,271.47
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$51,404.22
				8220-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,523.42
				8220-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,007.80
				8220-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$43,970.63
				8220-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$31,832.89
				8220-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,000.00
				8220-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,103.40
				8220-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,065.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8220-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,110.20
				8220-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,900.00
				8220-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$33,867.38
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$19,436.38
				8220-03-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,871.00
				8220-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,522.00
				8220-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,500.00
				8220-03-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,600.00
				8220-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,250.00
				8220-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$31,500.00
				8220-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16,500.00
				8220-03-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,877.79
				8220-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,440.00
				8220-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$68,627.80
				8220-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,112.00
				8220-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,639.00
				8220-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,984.88
				8220-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,026.13
				8220-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,676.61
				8220-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$262,707.98
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,008,976.48
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$557,098.41
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$699,158.47
				8220-03-07-01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,580,347.00
				8220-03-09-01-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$687,794.00
				8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$9,814.15
				8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$25,831.37
				8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,708.81
				8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$20,875.16
				8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$8,635.43
				8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$37,935.00
				8220-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$19,724.02
				8220-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,253.57

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8220-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$51,384.84
				8220-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$91,680.65
				8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$52,623.23
				8220-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,151.90
				8220-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$16,219.05
				8220-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,801.00
				8220-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,127.58
				8220-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$18,381.95
				8220-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$325.00
				8220-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13.32
				8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,800.00
				8220-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$23,193.10
				8220-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,267.85
				8220-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$23,664.00
				8220-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$156,620.00
				8220-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$18,556.00
				8220-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$28,000.00
				8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$55,490.56
				8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$40,721.40
				8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$24,463.09
				8220-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,920.00
				8220-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$25,694.00
				8220-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,882.24
				8220-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$6,000.00
				8220-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,535.62
				8220-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$15,476.00
				8220-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,603.00
				8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$17,789.00
				8220-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$72,273.07
				8220-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$18,000.00
				8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$110,000.00
				8220-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$508.99
				8220-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,261.80

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$6,914.00
				8220-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,711.98
				8220-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,586.00
				8220-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,500.00
				8220-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,858.00
				8220-01-02-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$20,000.00
				8220-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,018.40
				8220-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$19,000.00
				8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$205,323.00
				8220-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$112,844.03
				8220-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$6,100.60
				8220-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$16,610.20
				8220-01-03-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$17,970.26
				8220-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$244.54
				8220-01-04-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$6,000.00
				8220-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$8,347.31
				8220-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,838.72
				8220-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$93,078.60
				8220-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,178.64
				8220-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$9,814.14
				8220-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,354.68
				8220-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$13,581.23
				8220-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,500.00
				8220-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,271.47
				8220-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$51,404.22
				8220-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,523.42
				8220-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,007.80
				8220-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$43,470.63
				8220-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$31,832.89
				8220-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,000.00
				8220-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,063.75
				8220-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,065.00
				8220-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,110.20
				8220-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,900.00
				8220-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$33,867.38
				8220-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$19,436.38

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8220-02-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,871.00
				8220-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,522.00
				8220-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,500.00
				8220-02-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,600.00
				8220-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,250.00
				8220-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$31,500.00
				8220-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$16,500.00
				8220-02-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$14,877.79
				8220-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,440.00
				8220-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$68,627.80
				8220-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,112.00
				8220-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,639.00
				8220-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$14,984.88
				8220-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,026.13
				8220-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,676.61
				8220-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$93,078.60
				8220-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,178.64
				8220-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$9,814.14
				8220-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,354.68
				8220-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$13,581.23
				8220-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,500.00
				8220-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,271.47
				8220-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$51,404.22
				8220-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,523.42
				8220-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,007.80
				8220-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$43,470.63
				8220-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$31,832.89
				8220-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,000.00
				8220-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,063.75
				8220-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,065.00
				8220-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,110.20
				8220-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,900.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8220-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$33,867.38
				8220-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$19,436.38
				8220-03-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,871.00
				8220-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,522.00
				8220-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,500.00
				8220-03-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,600.00
				8220-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,250.00
				8220-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$31,500.00
				8220-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$16,500.00
				8220-03-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$14,877.79
				8220-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,440.00
				8220-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$68,627.80
				8220-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,112.00
				8220-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,639.00
				8220-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$14,984.88
				8220-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,026.13
				8220-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,676.61
				8220-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$262,629.10
				8220-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$770,865.24
				8220-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$340,885.72
				8220-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$555,617.11
				8220-03-07-01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,580,347.00
				8220-03-09-01-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$687,794.00
				8210-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,814.15	$0.00
				8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$25,831.37	$0.00
				8210-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,708.81	$0.00
				8210-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$20,875.16	$0.00
				8210-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,635.43	$0.00
				8210-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$37,935.00	$0.00
				8210-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,724.02	$0.00
				8210-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,253.57	$0.00
				8210-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$51,384.84	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8210-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$91,680.65	$0.00
				8210-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$52,623.23	$0.00
				8210-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,151.90	$0.00
				8210-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,219.05	$0.00
				8210-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,801.00	$0.00
				8210-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,127.58	$0.00
				8210-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$18,381.95	$0.00
				8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$325.00	$0.00
				8210-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13.32	$0.00
				8210-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,800.00	$0.00
				8210-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$23,193.10	$0.00
				8210-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,267.85	$0.00
				8210-01-01-01-323002-1	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$23,664.00	$0.00
				8210-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$156,620.00	$0.00
				8210-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,556.00	$0.00
				8210-01-01-01-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$28,000.00	$0.00
				8210-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$55,490.56	$0.00
				8210-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$40,721.40	$0.00
				8210-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$24,463.09	$0.00
				8210-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,920.00	$0.00
				8210-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$25,694.00	$0.00
				8210-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,882.24	$0.00
				8210-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,000.00	$0.00
				8210-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,535.62	$0.00
				8210-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,476.00	$0.00
				8210-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,603.00	$0.00
				8210-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,789.00	$0.00
				8210-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$72,273.07	$0.00
				8210-01-01-01-378001-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,000.00	$0.00
				8210-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$110,000.00	$0.00
				8210-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$508.99	$0.00
				8210-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,261.80	$0.00
				8210-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,914.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8210-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,711.98	$0.00
				8210-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,586.00	$0.00
				8210-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,500.00	$0.00
				8210-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,858.00	$0.00
				8210-01-02-01-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,000.00	$0.00
				8210-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,018.40	$0.00
				8210-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,000.00	$0.00
				8210-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$205,323.00	$0.00
				8210-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$112,844.03	$0.00
				8210-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,100.60	$0.00
				8210-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,610.20	$0.00
				8210-01-03-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,970.26	$0.00
				8210-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$244.54	$0.00
				8210-01-04-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,000.00	$0.00
				8210-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,347.31	$0.00
				8210-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,838.72	$0.00
				8210-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$93,078.60	$0.00
				8210-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,178.64	$0.00
				8210-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,814.14	$0.00
				8210-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,354.68	$0.00
				8210-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,581.23	$0.00
				8210-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,500.00	$0.00
				8210-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,271.47	$0.00
				8210-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$51,404.22	$0.00
				8210-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,523.42	$0.00
				8210-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,007.80	$0.00
				8210-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$43,470.63	$0.00
				8210-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$31,832.89	$0.00
				8210-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,000.00	$0.00
				8210-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,063.75	$0.00
				8210-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,065.00	$0.00
				8210-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,110.20	$0.00
				8210-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,900.00	$0.00
				8210-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$33,867.38	$0.00
				8210-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,436.38	$0.00
				8210-02-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,871.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8210-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,522.00	$0.00
				8210-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,500.00	$0.00
				8210-02-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,600.00	$0.00
				8210-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,250.00	$0.00
				8210-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$31,500.00	$0.00
				8210-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,500.00	$0.00
				8210-02-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,877.79	$0.00
				8210-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,440.00	$0.00
				8210-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$68,627.80	$0.00
				8210-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,112.00	$0.00
				8210-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,639.00	$0.00
				8210-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,984.88	$0.00
				8210-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,026.13	$0.00
				8210-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,676.61	$0.00
				8210-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$93,078.60	$0.00
				8210-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,178.64	$0.00
				8210-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,814.14	$0.00
				8210-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,354.68	$0.00
				8210-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,581.23	$0.00
				8210-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,500.00	$0.00
				8210-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,271.47	$0.00
				8210-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$51,404.22	$0.00
				8210-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,523.42	$0.00
				8210-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,007.80	$0.00
				8210-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$43,470.63	$0.00
				8210-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$31,832.89	$0.00
				8210-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,000.00	$0.00
				8210-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,063.75	$0.00
				8210-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,065.00	$0.00
				8210-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,110.20	$0.00
				8210-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,900.00	$0.00
				8210-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$33,867.38	$0.00
				8210-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,436.38	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8210-03-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,871.00	$0.00
				8210-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,522.00	$0.00
				8210-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,500.00	$0.00
				8210-03-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,600.00	$0.00
				8210-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,250.00	$0.00
				8210-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$31,500.00	$0.00
				8210-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,500.00	$0.00
				8210-03-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,877.79	$0.00
				8210-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,440.00	$0.00
				8210-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$68,627.80	$0.00
				8210-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,112.00	$0.00
				8210-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,639.00	$0.00
				8210-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,984.88	$0.00
				8210-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,026.13	$0.00
				8210-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,676.61	$0.00
				8210-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$262,629.10	$0.00
				8210-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$770,865.24	$0.00
				8210-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$340,885.72	$0.00
				8210-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$555,617.11	$0.00
				8210-03-07-01-415001-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,580,347.00	$0.00
				8210-03-09-01-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	$687,794.00	$0.00
				8260-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,000.00
				8260-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,394.32
				8260-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,592.10
				8260-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$754.72
				8260-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,259.52
				8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$68,359.00
				8260-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,000.00
				8260-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,063.97
				8260-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$26,348.22
				8260-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,523.42
				8260-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8260-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,504.61
				8260-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,000.00
				8260-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,500.00
				8260-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,000.00
				8260-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,400.00
				8260-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,900.00
				8260-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,522.00
				8260-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,500.00
				8260-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,250.00
				8260-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$31,500.00
				8260-02-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,877.79
				8260-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,300.00
				8260-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,676.61
				8260-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,000.00
				8260-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,063.97
				8260-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$26,348.22
				8260-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,523.42
				8260-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,000.00
				8260-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,504.61
				8260-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,000.00
				8260-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,500.00
				8260-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,000.00
				8260-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,400.00
				8260-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,900.00
				8260-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,522.00
				8260-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,500.00
				8260-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,250.00
				8260-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$31,500.00
				8260-03-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,877.79
				8260-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,300.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8260-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,676.61
				8260-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$70,064.24
				8260-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$95,229.23
				8260-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$98,124.44
				9300-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				9300-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,394.32	$0.00
				9300-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,592.10	$0.00
				9300-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$754.72	$0.00
				9300-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,259.52	$0.00
				9300-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$68,359.00	$0.00
				9300-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				9300-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,063.97	$0.00
				9300-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$26,348.22	$0.00
				9300-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,523.42	$0.00
				9300-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				9300-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,504.61	$0.00
				9300-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00
				9300-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,500.00	$0.00
				9300-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,000.00	$0.00
				9300-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,400.00	$0.00
				9300-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,900.00	$0.00
				9300-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,522.00	$0.00
				9300-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,500.00	$0.00
				9300-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,250.00	$0.00
				9300-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$31,500.00	$0.00
				9300-02-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,877.79	$0.00
				9300-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,300.00	$0.00
				9300-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,676.61	$0.00
				9300-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				9300-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,063.97	$0.00
				9300-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$26,348.22	$0.00
				9300-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,523.42	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		9300-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,000.00	$0.00
				9300-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,504.61	$0.00
				9300-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000.00	$0.00
				9300-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,500.00	$0.00
				9300-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,000.00	$0.00
				9300-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,400.00	$0.00
				9300-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,900.00	$0.00
				9300-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,522.00	$0.00
				9300-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,500.00	$0.00
				9300-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,250.00	$0.00
				9300-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$31,500.00	$0.00
				9300-03-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,877.79	$0.00
				9300-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,300.00	$0.00
				9300-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,676.61	$0.00
				9300-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$70,064.24	$0.00
				9300-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$95,229.23	$0.00
				9300-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$98,124.44	$0.00
				8150-73-002-001	INSCRIPCIONES	Asiento Final (Ingresos)	$256,512.00	$0.00
				8150-73-002-002	REINSCRIPCIONES	Asiento Final (Ingresos)	$1,730,880.00	$0.00
				8150-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	Asiento Final (Ingresos)	$121,158.00	$0.00
				8150-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	Asiento Final (Ingresos)	$126,086.00	$0.00
				8150-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Asiento Final (Ingresos)	$8,348.00	$0.00
				8150-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Asiento Final (Ingresos)	$47,859.00	$0.00
				8150-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	Asiento Final (Ingresos)	$1,608.00	$0.00
				8150-73-002-009	TITULACION	Asiento Final (Ingresos)	$95,104.00	$0.00
				8150-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Asiento Final (Ingresos)	$11,520.00	$0.00
				8150-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	Asiento Final (Ingresos)	$45,824.00	$0.00
				8150-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	Asiento Final (Ingresos)	$59,946.00	$0.00
				8150-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	Asiento Final (Ingresos)	$30,900.00	$0.00
				8150-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Asiento Final (Ingresos)	$92,770.00	$0.00
				8150-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	Asiento Final (Ingresos)	$9,188.00	$0.00
				8150-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Asiento Final (Ingresos)	$5,632,722.00	$0.00
				8150-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Asiento Final (Ingresos)	$8,160,663.34	$0.00
				9300-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$5,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		9300-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$1,394.32
				9300-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$1,592.10
				9300-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$754.72
				9300-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$4,259.52
				9300-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$68,359.00
				9300-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$5,000.00
				9300-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$3,063.97
				9300-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$26,348.22
				9300-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$5,523.42
				9300-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$5,000.00
				9300-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$8,504.61
				9300-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$1,000.00
				9300-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$11,500.00
				9300-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$3,000.00
				9300-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$1,400.00
				9300-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$2,900.00
				9300-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$4,522.00
				9300-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$2,500.00
				9300-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$7,250.00
				9300-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$31,500.00
				9300-02-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$14,877.79
				9300-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$5,300.00
				9300-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$12,676.61
				9300-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$5,000.00
				9300-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$3,063.97
				9300-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$26,348.22
				9300-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$5,523.42
				9300-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$5,000.00
				9300-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$8,504.61
				9300-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$1,000.00
				9300-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$11,500.00
				9300-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$3,000.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		9300-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$1,400.00
				9300-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$2,900.00
				9300-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$4,522.00
				9300-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$2,500.00
				9300-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$7,250.00
				9300-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$31,500.00
				9300-03-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$14,877.79
				9300-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$5,300.00
				9300-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$12,676.61
				9300-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$70,064.24
				9300-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$95,229.23
				9300-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$98,124.44
				8270-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$458,705.85
				8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$60,297.37
				8270-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,291.19
				8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$35,443.16
				8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$71,364.57
				8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$26,065.00
				8270-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$31,724.02
				8270-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,053.57
				8270-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$51,384.84
				8270-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$116,925.03
				8270-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,376.77
				8270-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,151.90
				8270-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$19,219.05
				8270-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$13,801.00
				8270-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$24,303.58
				8270-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$24,789.85
				8270-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,875.00
				8270-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,573.32
				8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,800.00
				8270-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$255,206.90

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8270-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,267.85
				8270-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$23,380.00
				8270-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,044.00
				8270-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,754.72
				8270-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$139,278.60
				8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$24,463.09
				8270-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$229,680.00
				8270-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$67,454.00
				8270-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,117.76
				8270-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$21,204.86
				8270-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,524.00
				8270-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,397.00
				8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,211.00
				8270-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,726.93
				8270-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,508.99
				8270-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,961.80
				8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$232,631.00
				8270-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,711.98
				8270-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,586.00
				8270-01-02-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,000.00
				8270-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,500.00
				8270-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,858.00
				8270-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,681.60
				8270-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,000.00
				8270-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$77,387.00
				8270-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,615.97
				8270-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$102,013.40
				8270-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$80,889.80
				8270-01-03-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,029.74
				8270-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,755.46
				8270-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$652.69
				8270-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$101,838.72
				8270-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,123,615.40
				8270-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$205,137.36
				8270-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$458,705.86
				8270-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$70,973.32

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8270-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$189,162.77
				8270-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,500.00
				8270-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,207.50
				8270-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$25,056.00
				8270-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,007.80
				8270-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$43,470.63
				8270-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$23,328.28
				8270-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,063.75
				8270-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$565.00
				8270-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$110.20
				8270-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,500.00
				8270-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$33,867.38
				8270-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$16,536.38
				8270-02-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,871.00
				8270-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,000.00
				8270-02-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,600.00
				8270-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$16,500.00
				8270-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,440.00
				8270-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$68,627.80
				8270-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$812.00
				8270-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,639.00
				8270-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,984.88
				8270-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,026.13
				8270-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,123,615.40
				8270-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$205,137.36
				8270-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$458,705.86
				8270-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$70,973.32
				8270-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$189,162.77
				8270-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,500.00
				8270-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,207.50
				8270-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$25,056.00
				8270-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,007.80
				8270-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$43,470.63
				8270-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$23,328.28
				8270-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,063.75
				8270-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$565.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8270-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$110.20
				8270-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,500.00
				8270-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$33,867.38
				8270-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$16,536.38
				8270-03-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,871.00
				8270-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,000.00
				8270-03-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,600.00
				8270-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$16,500.00
				8270-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,440.00
				8270-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$68,627.80
				8270-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$812.00
				8270-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,639.00
				8270-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,984.88
				8270-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,026.13
				8270-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$262,629.10
				8270-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$700,801.00
				8270-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$245,656.49
				8270-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$457,492.67
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$0.00	$955,903.46
				8210-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$458,705.85	$0.00
				8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$60,297.37	$0.00
				8210-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$19,291.19	$0.00
				8210-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$35,443.16	$0.00
				8210-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$71,364.57	$0.00
				8210-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$26,065.00	$0.00
				8210-01-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$31,724.02	$0.00
				8210-01-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,053.57	$0.00
				8210-01-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$51,384.84	$0.00
				8210-01-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$118,319.35	$0.00
				8210-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,376.77	$0.00
				8210-01-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,151.90	$0.00
				8210-01-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$19,219.05	$0.00
				8210-01-01-01-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$13,801.00	$0.00
				8210-01-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$24,303.58	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8210-01-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$26,381.95	$0.00
				8210-01-01-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,875.00	$0.00
				8210-01-01-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,573.32	$0.00
				8210-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,800.00	$0.00
				8210-01-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$255,206.90	$0.00
				8210-01-01-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,267.85	$0.00
				8210-01-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$23,380.00	$0.00
				8210-01-01-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,044.00	$0.00
				8210-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,509.44	$0.00
				8210-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$139,278.60	$0.00
				8210-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$24,463.09	$0.00
				8210-01-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$229,680.00	$0.00
				8210-01-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$67,454.00	$0.00
				8210-01-01-01-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,117.76	$0.00
				8210-01-01-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$25,464.38	$0.00
				8210-01-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,524.00	$0.00
				8210-01-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,397.00	$0.00
				8210-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,211.00	$0.00
				8210-01-01-01-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,726.93	$0.00
				8210-01-01-01-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,508.99	$0.00
				8210-01-01-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,961.80	$0.00
				8210-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$300,990.00	$0.00
				8210-01-01-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,711.98	$0.00
				8210-01-02-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,586.00	$0.00
				8210-01-02-01-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,000.00	$0.00
				8210-01-02-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,500.00	$0.00
				8210-01-02-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,858.00	$0.00
				8210-01-02-01-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,681.60	$0.00
				8210-01-02-01-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$12,000.00	$0.00
				8210-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$77,387.00	$0.00
				8210-01-02-01-399006-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,615.97	$0.00
				8210-01-03-01-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$102,013.40	$0.00
				8210-01-03-01-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$80,889.80	$0.00
				8210-01-03-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,029.74	$0.00
				8210-01-04-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,755.46	$0.00
				8210-01-04-01-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$652.69	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8210-01-04-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$101,838.72	$0.00
				8210-02-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,123,615.40	$0.00
				8210-02-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$205,137.36	$0.00
				8210-02-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$458,705.86	$0.00
				8210-02-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$70,973.32	$0.00
				8210-02-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$189,162.77	$0.00
				8210-02-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,500.00	$0.00
				8210-02-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,271.47	$0.00
				8210-02-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$51,404.22	$0.00
				8210-02-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,523.42	$0.00
				8210-02-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,007.80	$0.00
				8210-02-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$43,470.63	$0.00
				8210-02-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$31,832.89	$0.00
				8210-02-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,000.00	$0.00
				8210-02-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,063.75	$0.00
				8210-02-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$12,065.00	$0.00
				8210-02-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,110.20	$0.00
				8210-02-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,900.00	$0.00
				8210-02-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$33,867.38	$0.00
				8210-02-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$19,436.38	$0.00
				8210-02-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,871.00	$0.00
				8210-02-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,522.00	$0.00
				8210-02-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,500.00	$0.00
				8210-02-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,600.00	$0.00
				8210-02-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,250.00	$0.00
				8210-02-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$31,500.00	$0.00
				8210-02-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$16,500.00	$0.00
				8210-02-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$14,877.79	$0.00
				8210-02-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,440.00	$0.00
				8210-02-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$68,627.80	$0.00
				8210-02-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,112.00	$0.00
				8210-02-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,639.00	$0.00
				8210-02-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$14,984.88	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8210-02-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,026.13	$0.00
				8210-02-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$12,676.61	$0.00
				8210-03-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,123,615.40	$0.00
				8210-03-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$205,137.36	$0.00
				8210-03-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$458,705.86	$0.00
				8210-03-01-01-134009-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$70,973.32	$0.00
				8210-03-01-01-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$189,162.77	$0.00
				8210-03-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,500.00	$0.00
				8210-03-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,271.47	$0.00
				8210-03-01-01-211003-1	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$51,404.22	$0.00
				8210-03-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,523.42	$0.00
				8210-03-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,007.80	$0.00
				8210-03-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$43,470.63	$0.00
				8210-03-01-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$31,832.89	$0.00
				8210-03-01-01-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,000.00	$0.00
				8210-03-01-01-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,063.75	$0.00
				8210-03-01-01-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$12,065.00	$0.00
				8210-03-01-01-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,110.20	$0.00
				8210-03-01-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,900.00	$0.00
				8210-03-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$33,867.38	$0.00
				8210-03-01-01-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$19,436.38	$0.00
				8210-03-01-01-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,871.00	$0.00
				8210-03-01-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,522.00	$0.00
				8210-03-01-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,500.00	$0.00
				8210-03-01-01-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,600.00	$0.00
				8210-03-01-01-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,250.00	$0.00
				8210-03-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$31,500.00	$0.00
				8210-03-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$16,500.00	$0.00
				8210-03-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$14,877.79	$0.00
				8210-03-01-01-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,440.00	$0.00
				8210-03-01-01-339003-1	Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$68,627.80	$0.00
				8210-03-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,112.00	$0.00

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99998		8210-03-01-01-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,639.00	$0.00
				8210-03-01-01-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$14,984.88	$0.00
				8210-03-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,026.13	$0.00
				8210-03-01-01-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$12,676.61	$0.00
				8210-03-06-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$262,629.10	$0.00
				8210-03-07-01-141002-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$770,865.24	$0.00
				8210-03-07-01-142002-1	Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$340,885.72	$0.00
				8210-03-07-01-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$555,617.11	$0.00
				8110-73-002-001	INSCRIPCIONES	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$256,512.00
				8110-73-002-002	REINSCRIPCIONES	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,730,880.00
				8110-73-002-003	EXAMEN DE INGRESO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$121,158.00
				8110-73-002-004	EXAMEN DE RECUPERACION	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$126,086.00
				8110-73-002-006	CONSTANCIA ESCOLAR	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$8,348.00
				8110-73-002-007	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$47,859.00
				8110-73-002-008	REPOSICION DE CREDENCIAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$1,608.00
				8110-73-002-009	TITULACION	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$95,104.00
				8110-73-002-010	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DEL TITULO PROFESIONAL MENDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$11,520.00
				8110-73-002-011	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$45,824.00
				8110-73-002-015	CURSO PROPEDEUTICO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$59,946.00
				8110-73-002-016	NIVELACION ACADEMICA	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$30,900.00
				8110-73-002-018	SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$92,770.00
				8110-73-002-019	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$9,188.00
				8110-93-002	SUBSIDIO FEDERAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$5,632,722.00
				8110-93-003	SUBSIDIO ESTATAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$8,160,663.34
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$955,903.46	$0.00
							68,216,064.17	68,216,064.17
31/dic./2021	0	D99999		1112-001-001-001	UTMZ CONCENTRADORA 2015 0198417563	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$4,614.68
				1112-001-001-003	UTMZ CONCENTRADORA 2021 0116274609	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$313,591.93
				1112-001-010-001	UTMZ INGRESOS PROPIOS 0195338875	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$20,491.44
				1112-001-010-002	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2015 0198420572	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$411,781.87
				1112-001-010-003	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2020 0114338545	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$97.00
				1112-001-010-004	UTMZ INGRESOS PROPIOS 2021 0116232329	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$140,811.43
				1112-001-020-001	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 0195338689	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$140,805.26
				1112-001-020-007	UTMZ SUBSIDIO FEDERAL 2021 0116275060	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$1,349,598.90
				1112-001-030-001	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 0195338751	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$64,853.95
				1112-001-030-002	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2015 0198416869	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$516,771.91
				1112-001-030-006	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2019 0112866765	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$440,708.87

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: finanzas
rptLibroDiario

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/mar./2022
05:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2021	0	D99999		1112-001-030-008	UTMZ SUBSIDIO ESTATAL 2021 0116274846	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$226,865.88
				1112-001-040-002	UTMZ PADES 2018 0112099152	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$3,461.16
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$223,408.18
				1124-001	AMPLIACION GASTO DE OPERACION SUBSIDIO ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$330,614.39
				1124-002	MINISTRACION PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$4,502.12
				1191-1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$84,176.00
				1241-1-511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$26,399.00
				1241-3-515001	BIENES INFORMATICOS	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$278,899.29
				1242-1-521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$19,472.89
				1242-3-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$43,983.36
				1242-9-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$291,031.69
				1243-1-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$91,497.92
				1244-1-001	TSURU ROJO MOD. 2017	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$130,200.00
				1246-9-539001	OTROS EQUIPOS	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$33,110.15
				1251-0-591001	SOFTWARE	Cierre de Ejercicio 2021	$0.00	$18,118.21
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y estanteria	Cierre de Ejercicio 2021	$8,860.01	$0.00
				1263-1-515001	Bienes Informaticos	Cierre de Ejercicio 2021	$114,616.99	$0.00
				1263-2-5211001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	Cierre de Ejercicio 2021	$11,532.26	$0.00
				1263-2-523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cierre de Ejercicio 2021	$26,047.95	$0.00
				1263-2-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cierre de Ejercicio 2021	$76,913.61	$0.00
				1263-3-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Cierre de Ejercicio 2021	$27,999.07	$0.00
				1263-4-541001	VEHICULOS	Cierre de Ejercicio 2021	$52,080.00	$0.00
				1263-6-539001	OTROS EQUIPOS	Cierre de Ejercicio 2021	$11,036.71	$0.00
				2110-001	SALDO 2014	Cierre de Ejercicio 2021	$19,634.20	$0.00
				2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	Cierre de Ejercicio 2021	$70,064.24	$0.00
				2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	Cierre de Ejercicio 2021	$95,229.23	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cierre de Ejercicio 2021	$98,124.44	$0.00
				2112-1-000121	MARIA NATALIA VILLALOBOS ROA	Cierre de Ejercicio 2021	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000167	GIL SANCHEZ ROJO	Cierre de Ejercicio 2021	$29,755.58	$0.00
				2112-1-000212	SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2021	$2,800.00	$0.00
				2112-1-000414	JORGE LUIS MEJIA RESENDIZ	Cierre de Ejercicio 2021	$14,500.00	$0.00
				2112-1-000450	REY DAVID CORTES RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2021	$8,754.72	$0.00
				2112-1-000460	RUBEN MARTINEZ VELAZQUEZ	Cierre de Ejercicio 2021	$25,353.22	$0.00
				2112-1-000530	CLAUDIA CAMARGO RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2021	$7,245.93	$0.00
				2112-1-000534	JOSE EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2021	$11,046.84	$0.00
				2112-1-000548	EDGAR RAMOS MURILLO	Cierre de Ejercicio 2021	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000549	ROLANDO SOTO MORENO	Cierre de Ejercicio 2021	$37,609.06	$0.00
				2112-1-000568	SHARON LIZBETH SOTO LICONA	Cierre de Ejercicio 2021	$24,384.00	$0.00
				2112-1-000617	MAGALY RUIZ JIMENEZ	Cierre de Ejercicio 2021	$17,060.00	$0.00
				2112-1-000618	ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL	Cierre de Ejercicio 2021	$52,696.45	$0.00
				2112-1-000662	JOSE HERIBERTO GUERRERO TREJO	Cierre de Ejercicio 2021	$6,127.94	$0.00

DEL 01/ene./2021 AL 31/dic./2021
(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			
31/12/2021	P01989		3031	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Suministro de combustible.. GC Orden de Compra : 533 Proveedor : 212 SERVICIO	$100.00	$0.00
							8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100.00
31/12/2021	P01990		3032	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			. GD Compra : 558 Factura: 158750,212 SERVICIO LARA S.A. DE C.V.	$0.00	$100.00
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$100.00	$0.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$100.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100.00	$0.00
31/12/2021	P01991		3033	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Suministro de combustible.. GE Compra : 558, Pago Programado: 555	$0.00	$100.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100.00	$0.00
31/12/2021	P01992		3035	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Ingreso Modificado Folio: 36 (Reducción) Ejercicio : 2021 001	$97,029.00	$992,328.00
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$992,328.00	$97,029.00
31/12/2021	P01993		3039	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 37 (Reducción) Ejercicio : 2021 Rad fort 2021	$2,740,199.66	$0.00
							8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		$0.00	$2,740,199.66
31/12/2021	P01994		3040	Cancelación Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 38 (Reducción) Ejercicio : 2021 red ing prop	$0.00	$28,015.52
							8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE		$28,015.52	$0.00
31/12/2021	P01995		3041	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 39 (Reducción) Ejercicio : 2021 red liq ing prop	$0.00	$895,299.00
							8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE		$895,299.00	$0.00
31/12/2021	P01996		3042	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 40 (Reducción) Ejercicio : 2021 Rad liq prog fort	$464,470.31	$3,204,669.97
							8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE		$3,204,669.97	$464,470.31

SUBTOTAL (9)	$8,422,411.46	$8,422,411.46
TOTAL (10)	$317,846,465.30	$317,846,465.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPAN

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 RODRIGUEZ PÉREZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Cuenta Pública 2021
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
HIDALGO
Inventario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	
511001	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS	11,253.55
511002	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	806.75
511003	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	806.75
511004	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	806.75
511005	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	806.75
511006	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	806.75
511007	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	806.75
511008	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	806.75
511009	SILLA DE PLASTICO COLOR AZUL	806.75
511010	MESAS BINARIAS COLOR NARANJA	688.22
511011	MESAS BINARIAS COLOR NARANJA	688.22
511012	MESAS BINARIAS COLOR NARANJA	688.22
511013	MESAS BINARIAS COLOR NARANJA	688.22
511014	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS	2,217.95
511015	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS	2,217.95
511016	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS	2,217.95
511017	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS	2,217.95
515001	BIENES INFORMATICOS EQUIPO DE COMPUTO	
515001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	10,451.60
515002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	10,451.60
515003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	10,451.60
515004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	10,451.60
515005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	10,451.60
515006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	10,451.60
515007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	10,451.60
515008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	10,451.60
515009	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	10,451.60
515010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	10,451.60
515011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	10,451.60
515012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	10,451.60
515013	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	10,451.60
515014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	10,451.60
515015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SOLO ES CPU)	10,451.60
515016	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,534.68
515017	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,534.68
515018	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,534.68
515019	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,534.68
515020	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,534.68
515021	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,534.68
515022	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,534.68
515023	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,534.68
515024	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,534.68
515025	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,534.68

515026	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,534.68
515027	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,534.68
515028	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,534.68
515029	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,534.68
515030	MONITOR 18.5 PULGADAS	1,534.68
515031	COMPUTADORA PORTATIL LAP-TOP	13,336.80
515032	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	4,894.32
515033	COMPUTADORA PORTATIL LAP-TOP	6,469.11
515034	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,121.12
515035	DISCO DURO	1,753.66
515036	REGULADOR SOLA-B	290.00
515037	REGULADOR SOLA-B	290.00
515038	REGULADOR SOLA-B	290.00
515039	REGULADOR SOLA-B	290.00
515040	REGULADOR SOLA-B	290.00
515041	REGULADOR SOLA-B	290.00
515042	REGULADOR SOLA-B	290.00
515043	REGULADOR SOLA-B	290.00
515044	REGULADOR SOLA-B	290.00
515045	REGULADOR SOLA-B	290.00
515046	REGULADOR SOLA-B	290.00
515047	REGULADOR SOLA-B	290.00
515048	REGULADOR SOLA-B	290.00
515049	REGULADOR SOLA-B	290.00
515050	REGULADOR SOLA-B	290.00
515051	VIDEO PROYECTOR INFOCUS	4,640.00
515052	VIDEO PROYECTOR INFOCUS	4,640.00
	521001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
521001	PANTALLA LED	11,911.66
521002	SISTEMA DE SONIDO (SOLO BOCINA)	4,970.41
521003	RADIOGRABADORA	2,377.23
521004	RADIOGRABADORA	2,377.23
	523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	
523001	BLUE-RAY	1,061.21
523002	CAMARA FOTOGRAFICA	25,664.20
523003	CAMARA DE VIDEO	8,660.86
523004	CAÑON PROYECTOR	3,385.44
523005	CAÑON PROYECTOR	6,510.78
523006	DVD	963.89
523007	PANTALLA DE PROYECCION 1.78X178	2,624.01
	529001 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
529001	RESTIRADOR	1,127.17
529002	RESTIRADOR	1,127.17
529003	RESTIRADOR	1,127.17
529004	RESTIRADOR	1,127.17
529005	RESTIRADOR	1,127.17
529006	RESTIRADOR	1,127.17
529007	RESTIRADOR	1,127.17
529008	RESTIRADOR	1,127.17
529009	RESTIRADOR	1,127.17
529010	RESTIRADOR	1,127.17
529011	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529012	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529013	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529014	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529015	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88

529016	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529017	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529018	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529019	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529020	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529021	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529022	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529023	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529024	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529025	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529026	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529027	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529028	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529029	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529030	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	194.88
529031	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,792.52
529032	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,792.52
529033	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,792.52
529034	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,792.52
529035	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,792.52
529036	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,792.52
529037	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,792.52
529038	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,792.52
529039	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,792.52
529040	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,792.52
529041	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,792.52
529042	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,792.52
529043	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,792.52
529044	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,792.52
529045	MESA P/EQUIPOS FIJOS BLANCA	1,792.52
529046	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	649.16
529047	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	649.16
529048	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	649.16
529049	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	649.16
529050	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	649.16
529051	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	649.16
529052	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	649.16
529053	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	649.16
529054	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	649.16
529055	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	649.16
529056	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	649.16
529057	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	649.16
529058	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	649.16
529059	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	649.16
529060	SILLA P/ESTUDIANTE NARANJA	649.16
529061	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE SUMINISTRADORA DE AGUA	19,672.15
529062	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE SUMINISTRADORA DE AGUA	19,672.15
529063	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529064	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529065	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529066	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529067	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529068	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529069	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67

529070	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529071	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529072	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529073	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529074	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529075	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529076	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529077	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529078	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529079	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529080	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529081	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529082	BANCO P/LABORATORIO (MADERA)	507.67
529001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
529083	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
529084	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
529085	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
589086	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
529087	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
529088	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
529089	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
529090	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
529091	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
529092	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
529093	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
529094	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
529095	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
529096	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
529097	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
529098	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
529099	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290100	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290101	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290102	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290103	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290104	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290105	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290106	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290107	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290108	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290109	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290110	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290111	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290112	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290113	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290114	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290115	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290116	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290117	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290118	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290119	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290120	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290121	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290122	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290123	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290124	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290125	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290126	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290127	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290128	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290129	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290130	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290131	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290132	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00

5290133	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290134	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290135	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290136	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290137	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290138	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290139	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290140	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290141	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290142	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290143	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290144	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290145	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290146	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290147	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290148	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290149	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290150	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290151	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290152	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290153	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290154	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290155	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290156	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290157	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290158	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290159	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290160	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290161	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290162	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290163	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290164	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290165	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290166	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290167	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290168	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290169	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290170	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290171	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
5290172	SILLA C/PALETA PROF. COLOR NARANJA	680.00
529001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (UTMZ REMANENTE 2015)	
5290173	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290174	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290175	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290176	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290177	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290178	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290179	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290180	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290181	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290182	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290183	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290184	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290185	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290186	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290187	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290188	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290189	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290190	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290191	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290192	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290193	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290194	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290195	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290196	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290197	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80

5290198	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290199	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290200	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290201	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290202	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290203	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290204	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290205	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290206	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290207	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290208	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290209	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290210	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290211	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290212	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290213	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290214	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290215	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290216	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290217	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290218	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290219	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290220	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290221	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290222	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290223	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290224	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290225	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290226	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290227	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290228	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290229	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290230	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290231	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290232	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290233	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290234	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290235	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290236	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290237	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290238	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290239	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290240	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290241	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290242	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290243	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290244	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290245	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290246	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290247	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290248	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290249	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290250	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290251	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290252	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290253	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290254	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290255	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290256	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290257	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290258	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290259	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290260	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290261	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290262	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290263	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290264	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290265	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80

5290266	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290267	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290268	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290269	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290270	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290271	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290272	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290273	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290274	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290275	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290276	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290277	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290278	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290279	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290280	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290281	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290282	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290283	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290284	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290285	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290286	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290287	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290288	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290289	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290290	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290291	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290292	SILLA C/PALETA PROF. NARANJA	556.80
5290293	MESA REDONDA PARA JUNTAS	5,603.03
5290294	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	829.40
5290295	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	829.40
5290296	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	829.40
5290297	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	829.40
5290298	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	829.40
5290299	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	829.40
5290300	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	829.40
5290301	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	829.40
5290302	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	829.40
5290303	MESA BINARIA 1.20X.40X.75 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELANINA CAL.16	829.40
5290304	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290305	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290306	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290307	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290308	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290309	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290310	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290311	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290312	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04

5290313	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290314	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290315	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290316	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290317	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290318	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290319	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290320	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290321	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290322	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290323	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290324	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290325	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290326	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290327	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290328	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290329	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290330	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290331	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290332	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290333	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290334	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290335	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290336	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290337	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290338	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290339	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290340	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290341	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290342	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290343	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290344	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5090345	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290346	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290347	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290348	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04

5290349	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290350	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290351	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290352	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290353	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290354	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290355	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5090356	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290357	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290358	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290359	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290360	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290361	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290362	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290363	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290364	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290365	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290366	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290367	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290368	SILLA DE VISITA ISO ACOJINADA S/BRAZOS TUBULAR PLANA NEGRO	544.04
5290369	LIBRERO 1.80X.80X.40 CON 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUESTAS ABATIBLES Y EN LA PARTE INFERIOR CREDENZA	15,824.95
5290370	ANAQUEL .85X60CM CON 5 CHAROLAS CAL.22 Y 4 POSTES DE 2.20 CAL.16	1,508.00
5290371	ANAQUEL .85X60CM CON 5 CHAROLAS CAL.22 Y 4 POSTES DE 2.20 CAL.16	1,508.00
5290372	ANAQUEL .85X60CM CON 5 CHAROLAS CAL.22 Y 4 POSTES DE 2.20 CAL.16	1,508.00
5290373	ANAQUEL .85X60CM CON 5 CHAROLAS CAL.22 Y 4 POSTES DE 2.20 CAL.16	1,508.00
5290374	ANAQUEL .85X60CM CON 5 CHAROLAS CAL.22 Y 4 POSTES DE 2.20 CAL.16	1,508.00
5290375	ESCALERA TIPO TIJERA 9 ENTREPAÑOS 3.05 MTS	2,642.48
5290376	MINI SALA RECEPCIÓN COLOR CLARO	4,524.89
5290377	PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS	2,378.00
5290378	PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS	2,378.00
5290379	PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS	2,378.00
5290380	PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS	2,378.00

5290381	PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS	2,378.00
5290382	PIZARRON BLANCO 1.20X2.40 MTS	2,378.00
531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	
531001	MICROSCOPIO TRIOCULAR	9,508.22
531002	BALANZA ANALITICA	41,730.05
531003	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	4,433.18
531004	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	4,433.18
531005	PUNTAS P/MICROPIPETAS	1,183.90
531006	MICROPIPETA	4,354.58
531007	MICROPIPETA	4,354.58
569001	OTROS EQUIPOS (PROGRAMA PROXOEES 2014)	
569001	TEODOLITO ELECTRONICO	10,398.59
569002	NIVEL LASER LEICA	8,023.71
569003	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	4,382.94
569004	BRUJULA BRUNTON CUAD MET	4,092.54
569005	GPS MULTIFUNCION	4,715.06
569006	BRUJULA BRUNTON GEDECO	3,101.11
569007	ESTADAL TOPOGRAFICO DE ALUMINIO DE 4 MTRS.	23.06
569008	NAVEGADOR	1533.26
569009	PICA ESTADWING	518.78
591001	SOFWARE	
591001	SOFTWARE	18,118.21
541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
541001	VEHICULO TSURU ROJO T/M EQP	127,700.00

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